

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.249.980	4.170.809	1.178.155	3.871.623	588.319,87	3.762.003,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	345.900	1.712.297	336.100	1.573.124	330.692,98	1.460.699,53
2	Schulen	444.400	3.522.135	570.150	3.614.530	577.189,38	3.452.763,19
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	598.680	2.920.828	780.905	3.196.848	465.736,08	2.989.710,79
4	Soziale Sicherung	4.849.614	9.624.610	4.951.588	9.726.324	4.990.003,96	9.242.940,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	158.300	940.240	154.600	959.635	222.697,00	971.103,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.771.345	5.727.754	2.952.385	5.142.365	2.542.424,56	4.831.298,57
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.227.320	5.530.480	4.166.750	5.472.075	6.708.095,46	8.246.919,96
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	2.513.250	827.810	2.461.230	667.400	2.123.328,51	499.581,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.282.980	21.464.806	37.725.834	21.053.773	37.767.723,29	20.859.190,84
	Summe Verwaltungshaushalt	56.441.769	56.441.769	55.277.697	55.277.697	56.316.211,09	56.316.211,09
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	144.600	-	133.500	-	354.957,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.000	816.600	128.000	179.800	340.262,00	309.219,18
2	Schulen	2.026.100	4.788.250	1.851.500	4.839.500	115.260,49	3.772.429,26
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	149.000	6.000	99.500	1.737,85	87.091,80
4	Soziale Sicherung	0	412.050	341.400	296.070	433.050,00	817.834,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	158.500	-	130.000	-	129.815,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	428.000	2.372.000	292.320	4.012.000	188.100,00	2.324.615,06
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	172.400	623.800	903.521	2.517.750	180.219,67	1.408.709,71
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	833.000	1.261.400	358.000	538.945	462.925,28	237.540,85-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.385.300	3.295.600	10.001.288	1.134.964	8.682.680,71	1.437.104,09
	Summe Vermögenshaushalt	14.021.800	14.021.800	13.882.029	13.882.029	10.404.236,00	10.404.236,00
	Gesamthaushalt	70.463.569	70.463.569	69.159.726	69.159.726	66.720.447,09	66.720.447,09
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		370.000				
2	Schulen		220.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		0				
4	Soziale Sicherung		0				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		10.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		748.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		1.348.000				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	17.000	732.398	16.500	731.456	15.972,67	733.416,25
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	17.000	732.398	16.500	731.456	15.972,67	733.416,25
0100 Rechnungsprüfung	-	9.840	-	11.010	-	12.053,67
01 Rechnungsprüfung	-	9.840	-	11.010	-	12.053,67
0201 Hauptamt	444.620	1.523.131	449.295	1.416.697	284.458,53	1.349.296,68
02 Hauptverwaltung	444.620	1.523.131	449.295	1.416.697	284.458,53	1.349.296,68
0300 Finanzverwaltung	482.350	1.055.980	477.350	924.740	81.940,26	887.631,35
0331 Kassenverwaltung	161.000	40.500	111.000	25.250	101.249,70	120.023,70
03 Finanzverwaltung	643.350	1.096.480	588.350	949.990	183.189,96	1.007.655,05
0501 Standesamt	124.860	273.220	123.860	310.650	104.534,12	286.266,23
0521 Wahlen	20.000	32.750	0	750	0,00	0,00
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	250	0	250	0,00	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	144.860	306.220	123.860	311.650	104.534,12	286.266,23
0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG	-	72.750	-	66.450	-	42.011,30
0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS	150	303.930	150	262.150	164,59	248.677,03
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	150	376.680	150	328.600	164,59	290.688,33
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	30.000	-	30.000	-	15.324,78
0801 Personalrat	-	42.790	-	45.840	-	26.520,53
0830 Aus- und Fortbildung	-	53.270	-	46.380	-	40.781,50
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	126.060	-	122.220	-	82.626,81
0 Allgemeine Verwaltung	1.249.980	4.170.809	1.178.155	3.871.623	588.319,87	3.762.003,02
1000 Polizei	-	28.780	-	29.080	-	27.907,50
10 Polizei	-	28.780	-	29.080	-	27.907,50
1100 Öffentliche Ordnung	191.500	715.180	191.500	689.310	195.603,29	687.657,71
1121 Straßenverkehrsaufsicht	20.250	1.000	15.250	1.000	19.130,50	155,93
1122 Verkehrsüberwachung	22.400	336.617	17.000	308.574	3.767,95	204.424,74
1141 Umweltschutz -1-	-	40.000	-	34.000	-	19.485,87
1146 Tierschutz	-	5.000	-	3.500	-	3.906,11
11 Öffentliche Ordnung	234.150	1.097.797	223.750	1.036.384	218.501,74	915.630,36
1301 Feuerlöschwesen	111.700	584.850	112.300	506.790	112.191,24	516.391,67
13 Brandschutz	111.700	584.850	112.300	506.790	112.191,24	516.391,67
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	820	-	820	-	770,00
1421 Zivilschutz -1-	50	50	50	50	0,00	0,00
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	50	870	50	870	0,00	770,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	345.900	1.712.297	336.100	1.573.124	330.692,98	1.460.699,53
2103 Grundschule -03- (bisher UA 2001)	19.500	480.670	0	477.870	4.500,00	371.539,27
2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF	34.200	366.380	65.700	382.620	66.163,72	425.690,18
2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE	46.200	815.355	146.200	879.820	126.645,28	855.124,01
2122 Mittelschule -02- BITTERBACHHALLE	-	90.000	-	65.000	-	57.946,56
2123 Mittelschule -03- (bisher UA 2001)	180.000	232.750	159.000	232.750	154.069,60	148.837,82

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2017 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2016 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2015 Einnahmen Ausgaben	
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01-BERTLEINSCHULE	60.700	1.043.280	95.400	1.082.490	111.493,91	1.086.916,71
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02-SCHULE HEUCHLING	20.800	262.320	20.850	263.830	25.605,87	276.741,39
21	Grund- und Mittelschulen	361.400	3.290.755	487.150	3.384.380	488.478,38	3.222.795,94
2901	Schülerbeförderung -1-von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	83.000	92.160	83.000	91.930	88.711,00	97.424,77
2951	Sonst. schulische Aufgabe -1	-	139.220	-	138.220	-	132.542,48
29	Übrige schulische Aufgaben	83.000	231.380	83.000	230.150	88.711,00	229.967,25
2	Schulen	444.400	3.522.135	570.150	3.614.530	577.189,38	3.452.763,19
3100	Wissenschaft und Forschung	-	0	-	65	-	65,00
31	Wissenschaft und Forschung	-	0	-	65	-	65,00
3201	Museum -1-	-	28	-	28	-	28,00
3202	Museum -2-INDUSTRIE MUSEUM	79.000	727.485	58.000	682.145	60.405,87	647.009,17
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV	3.500	226.650	2.750	215.975	1.963,80	166.023,32
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	82.500	954.163	60.750	898.148	62.369,67	813.060,49
3311	Theater -1-DEHNBERGER HOF THEATER	-	100.000	-	100.000	-	100.000,00
3320	Musikpflege	-	17.480	-	16.605	-	16.071,52
3331	Musikschule -1-	387.750	661.730	351.000	659.700	334.380,49	615.860,86
33	Theater und Musikpflege	387.750	779.210	351.000	776.305	334.380,49	731.932,38
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	3.060	-	3.060	0,00	3.060,00
3410	Heimatpflege	500	4.450	1.050	4.450	15,00	3.953,39
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	31.000	-	32.000	-	27.071,61
3431	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -1-KUNIGUNDENFEST	6.200	151.390	6.700	144.150	6.810,00	147.981,97
3432	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -2-ALTSTADTFEST	-	50.000	0	48.750	0,00	49.480,29
3490	Sonstige Kulturpflege	-	21.500	0	21.000	0,00	34.529,77
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	6.700	261.400	7.750	253.410	6.825,00	266.077,03
3501	Volkschule/Stadtheim	12.000	194.900	10.690	171.900	12.848,29	165.642,60
3505	Volkschule -5-	-	-	-	0	-	0,00
3521	Bücherei -1-	36.000	437.715	50.800	480.225	40.548,54	465.184,88
3550	Sonstige Volksbildung KULTURHAUS	17.730	152.990	94.250	185.720	381,87	465.011,69
3551	Sonstige Volksbildung -1-	-	4.080	-	4.080	-	3.600,00
35	Volksbildung	65.730	789.685	155.740	841.925	53.778,70	1.099.439,17
3602	Naturschutz und Landschaftspflege -2-	-	8.060	-	8.060	-	6.446,64
3650	Denkmalschutz und -pflege	-	10.670	-	7.700	-	25.748,65
3651	Denkmalschutz und -pflege -1	-	30.000	-	30.000	-	28.221,00
3652	Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG	56.000	78.820	205.665	375.415	8.382,22	13.158,57
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	56.000	127.550	205.665	421.175	8.382,22	73.574,86
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	8.820	-	5.820	-	5.561,86
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	8.820	-	5.820	-	5.561,86
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	598.680	2.920.828	780.905	3.196.848	465.736,08	2.989.710,79

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten EINSCHL. VERSICHERUNGSSAMT	14.000	182.210	12.000	168.440	14.158,12	175.954,08	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	14.000	182.210	12.000	168.440	14.158,12	175.954,08	
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	0	-	0	-	31.397,96	
4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME	5.000	17.500	5.000	32.500	8.169,45	7.560,06	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	5.000	17.500	5.000	32.500	8.169,45	38.958,02	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN	-	258.500	-	260.375	-	193.734,74	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDRAT	0	2.500	0	2.500	0,00	2.404,30	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM	0	206.370	0	200.890	0,00	188.465,68	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER	-	77.500	-	78.240	-	72.298,24	
4621 Einrichtung der Familien- förderung -1- KINDERKRIPPE EICHENHAINSTRASSE	180.140	371.020	175.950	361.020	238.503,75	326.753,46	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KITA SIMONSHOFEN	133.205	220.830	120.850	211.880	134.164,85	208.329,70	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE	550.910	1.039.170	505.050	928.880	506.108,67	845.267,48	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE	417.255	756.520	396.300	710.620	406.903,12	676.945,69	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING	336.033	521.728	314.950	532.530	351.344,62	515.745,36	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF	197.863	383.020	192.650	384.150	194.679,95	355.783,47	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KITA BRÜCKE WEST	303.741	564.504	304.050	557.576	288.315,67	471.638,49	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT	348.521	579.420	331.180	524.120	288.487,55	507.532,59	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG	107.000	76.930	100.000	44.490	74.024,45	38.421,48	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG	528.846	823.128	566.508	875.080	569.486,91	842.883,01	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	1.717.100	3.495.600	1.917.100	3.720.750	1.868.368,01	3.693.862,07	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.820.614	9.376.740	4.924.588	9.393.101	4.920.387,55	8.940.065,76	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	0	18.680	0	99.623	0,00	15.327,80	
4702 Förderung der wohlfahrts- pflege -02- (bisher UA 4651)	-	16.710	-	18.410	-	20.010,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	35.390	0	118.033	0,00	35.337,80	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	250	-	250	-	320,00	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	520	-	2.000	-	2.189,63	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	
4981 Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-	10.000	10.500	10.000	10.500	20.995,00	21.495,00	
4986 Seniorenarbeit	-	0	-	0	-	300,00	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	1.500	0	1.500	26.293,84	28.320,41	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	10.000	12.770	10.000	14.250	47.288,84	52.625,04	
4 Soziale Sicherung	4.849.614	9.624.610	4.951.588	9.726.324	4.990.003,96	9.242.940,70	
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	-	37.800	-	37.685	-	47.456,16	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	37.800	-	37.685	-	47.456,16	
5500 Förderung des Sports	-	309.900	0	327.200	0,00	331.781,03	
55 Förderung des Sports	-	309.900	0	327.200	0,00	331.781,03	
5701 Badeanstalt -01- FREIBAD	148.000	490.740	145.000	456.670	212.957,90	458.190,59	
5703 Badeanstalt -03- HALLENBAD GYMNASIUM	-	50.000	-	95.000	-	94.840,14	
57 Badeanstalten	148.000	540.740	145.000	551.670	212.957,90	553.030,73	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	21.500	0	19.000	0,00	20.140,52	
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -10- OEFFENTLICHE BRUNNEN	-	19.000	-	15.000	-	11.107,63	
58 Park- und Gartenanlagen	-	40.500	0	34.000	0,00	31.248,15	
5901 Kleingarten -1- KLEINGARTENANL.ESCHENAUER STR.	-	750	-	750	-	7,99	
5902 Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN	9.000	8.950	8.500	5.950	8.580,00	5.942,88	
5905 Kleingartenwesen -1-	-	300	-	1.080	-	1.038,00	
5911 Campingplatz -1-	1.300	1.300	1.100	1.300	1.159,10	598,12	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	10.300	11.300	9.600	9.080	9.739,10	7.586,99	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	158.300	940.240	154.600	959.635	222.697,00	971.103,06	
6000 Bauverwaltung BAUAMT	514.610	1.289.832	549.360	1.258.434	457.215,81	1.192.306,00	
6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT	20.650	435.092	17.090	420.181	7.986,34	412.821,25	
60 Bauverwaltung	535.260	1.724.924	566.450	1.678.615	465.202,15	1.605.127,25	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.500	104.290	3.500	79.690	4.215,58	22.391,48	
6141 Umlegung von Grundstücken -1	0	0	247.000	0	0,00	0,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSEN	-	14.000	-	14.000	-	5.663,31	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen LAUF MITTE - Projektmanagement	0	0	0	0	0,00	0,00	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen LAUF LINKS - Projektmanagement	0	0	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.500	118.290	250.500	93.690	4.215,58	28.054,79	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2017 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2016 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2015 Einnahmen Ausgaben	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	135	0	135	4.400	177,13	5.806,04
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	135	0	135	4.400	177,13	5.806,04
6300	Gemeindestraßen	690.500	2.136.860	685.500	1.686.060	661.976,31	1.607.358,00
63	Gemeindestraßen	690.500	2.136.860	685.500	1.686.060	661.976,31	1.607.358,00
6450	Gemeindestraße -150-AUSBAU RADWEGENETZ	-	3.000	-	3.000	-	2.753,65
64	Gemeindestraßen	-	3.000	-	3.000	-	2.753,65
6701	Straßenbeleuchtung -01-	6.000	333.800	6.000	315.000	526,99-	294.971,11
6751	Straßenreinigung (ohne Winterdienst)	10.000	350.000	7.500	320.000	9.189,28	388.815,85
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	500	510.000	500	505.200	30,35	406.330,03
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	16.500	1.193.800	14.000	1.140.200	8.692,64	1.090.116,99
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern BgA "STÄDT. PARKHÄUSER"	1.365.300	208.750	1.300.000	197.000	1.248.053,89	176.897,34
6851	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1-PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE	102.650	161.110	77.250	158.120	103.529,79	170.219,27
6853	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3-PARKHAUS HERMANNSTRASSE	48.000	96.020	48.050	96.280	50.577,07	96.915,56
68	Parkeinrichtungen	1.515.950	465.880	1.425.300	451.400	1.402.160,75	444.032,17
6900	Wasserläufe, Wasserbau	10.500	85.000	10.500	85.000	0,00	48.049,68
69	Wasserläufe, Wasserbau	10.500	85.000	10.500	85.000	0,00	48.049,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.771.345	5.727.754	2.952.385	5.142.365	2.542.424,56	4.831.298,57
7001	Abwasserbeseitigung -001-	932.380	932.380	910.010	910.010	3.604.664,67	3.604.664,67
70	Abwasserbeseitigung	932.380	932.380	910.010	910.010	3.604.664,67	3.604.664,67
7191	Bedürfnisanstalten	-	41.210	-	41.460	-	41.230,18
71	Abwasserbeseitigung	-	41.210	-	41.460	-	41.230,18
7202	Abfallbeseitigung -2-WERTSTOFFCONTAINERPLÄTZE	32.000	32.000	32.000	32.000	31.796,37	35.377,55
7210	Mülldeponien	-	16.500	-	16.500	-	16.515,00
72	Abfallbeseitigung	32.000	48.500	32.000	48.500	31.796,37	51.892,55
7300	Märkte	15.000	50.000	15.000	50.000	15.206,26	39.938,22
	WEIHNACHTSMARKT						
7301	Wochenmärkte	4.000	1.500	4.000	1.500	3.485,58	1.237,93
73	Märkte	19.000	51.500	19.000	51.500	18.691,84	41.176,15
7500	Bestattungswesen	363.600	448.810	362.750	450.115	313.439,37	401.912,25
75	Bestattungswesen	363.600	448.810	362.750	450.115	313.439,37	401.912,25
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	10.000	-	10.000	-	10.874,85	-
7631	Uhren	-	2.000	-	2.000	-	899,49
7641	Öffentliche Waagen	0	1.000	0	1.100	74,00	161,10
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.000	3.000	10.000	3.100	10.948,85	1.060,59
7711	Bauhof -1-	2.869.040	2.869.880	2.831.690	2.828.690	2.727.226,86	2.939.269,13
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.869.040	2.869.880	2.831.690	2.828.690	2.727.226,86	2.939.269,13
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00
7861	Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	105,00

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2017 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2016 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2015 Einnahmen Ausgaben	
7891	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	100	0	100	0,00	105,00
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	37.500	-	34.500	-	26.672,08
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft	1.300	52.000	1.300	51.000	1.327,50	45.303,66
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.045.600	-	1.053.100	-	1.093.633,70
STADT-, VGN-LINIENVERKEHR							
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.300	1.135.100	1.300	1.138.600	1.327,50	1.165.609,44
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.227.320	5.530.480	4.166.750	5.472.075	6.708.095,46	8.246.919,96
8101	Elektrizitätsversorgung -1-	150.000	-	150.000	-	126.061,31	-
8161	Wärmeversorgung	190.000	175.000	180.000	180.000	149.950,53	170.085,93
NAHWÄRMENETZ SCHULZENTRUM LAUF RECHTS							
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.400.000	-	1.400.000	-	1.314.498,52	-
81	Versorgungsunternehmen	1.740.000	175.000	1.730.000	180.000	1.590.510,36	170.085,93
8411	Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1-	-	500	0	500	0,00	496,70
KUNIGUNDENBERG-GASTHOF							
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	500	0	500	0,00	496,70
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	50.000	111.750	40.000	118.930	65.827,08	95.382,04
STADTWALD							
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	50.000	111.750	40.000	118.930	65.827,08	95.382,04
8701	Kreditinstitute	200.000	-	210.000	-	211.294,18	-
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	200.000	-	210.000	-	211.294,18	-
8800	Bebauter Grundbesitz	476.100	394.080	432.600	188.960	220.329,78	184.225,27
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	-	-	-	0	-	1.000,58
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	19.550	41.060	20.730	35.560	29.972,81	38.660,04
UNBEBAUTER GRUNDBESITZ							
88	Allgemeines Grundvermögen	495.650	435.140	453.330	224.520	250.302,59	223.885,89
8901	Stiftung -01-	600	600	600	600	5.394,30	5.394,30
RÖMER'SCHE STIFTUNG							
8902	Stiftung -02-	27.000	104.820	27.300	142.850	-	4.336,57
GLOCKENGIESSER-SPITALSTIFTUNG							
89	Allgemeines Sondervermögen	27.600	105.420	27.900	143.450	5.394,30	9.730,87
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund u. Sondervermögen	2.513.250	827.810	2.461.230	667.400	2.123.328,51	499.581,43
9000	Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	38.233.510	16.429.635	36.688.892	15.967.343	36.015.360,01	16.261.086,68
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.233.510	16.429.635	36.688.892	15.967.343	36.015.360,01	16.261.086,68
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	2.500	-	668,78	-
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	462.160	565.900	466.632	663.973	0,00	534.977,45
9141	Deckungsreserve	-	95.000	-	60.000	-	0,00

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2017 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2016 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2015 Einnahmen Ausgaben	
9151	kalkulatorische Einnahmen	567.810	-	567.810	-	1.729.845,11	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.374.271	0	4.362.457	0,00	4.062.814,84
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	19.500	0	0	0	21.849,39	160,53
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.049.470	5.035.171	1.036.942	5.086.430	1.752.363,28	4.597.952,82
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	151,34
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	151,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.282.980	21.464.806	37.725.834	21.053.773	37.767.723,29	20.859.190,84
Verwaltungshaushalt		56.441.769	56.441.769	55.277.697	55.277.697	56.316.211,09	56.316.211,09

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	40.000	-	741,13	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	40.000	-	741,13	
0201 Hauptamt	-	2.000	-	18.000	-	14.428,26	
02 Hauptverwaltung	-	2.000	-	18.000	-	14.428,26	
0300 Finanzverwaltung	-	3.000	-	3.500	-	4.493,02	
03 Finanzverwaltung	-	3.000	-	3.500	-	4.493,02	
0501 Standesamt Sozial- und Friedhofsamt	-	1.000	-	2.000	-	5.453,03	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.000	-	2.000	-	5.453,03	
0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG	-	88.600	-	40.000	-	204.908,33	
0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS	-	50.000	-	30.000	-	124.934,01	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	138.600	-	70.000	-	329.842,34	
0801 Personalrat	-	-	-	-	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	-	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	-	144.600	-	133.500	-	354.957,78	
1100 Öffentliche Ordnung	-	10.000	-	7.500	-	1.417,70	
1122 Verkehrsüberwachung	-	2.000	-	0	-	0,00	
1141 Umweltschutz -1-	-	0	0	0	0,00	8.922,75-	
1142 Umweltschutz -2- LAUFER KLIMASCHUTZPROGRAMM	-	0	-	0	-	42,37-	
11 Öffentliche Ordnung	-	12.000	0	7.500	0,00	7.547,42-	
1301 Feuerlöschwesen	0	47.000	128.000	95.300	400.262,00	318.270,62	
1311 Feuerwehr -01- FEUERWACHE LAUF	140.000	485.000	0	77.000	60.000,00-	1.500,00-	
1312 Feuerwehr -02- FFW HEUCHLING	0	80.000	-	-	-	-	
1313 Feuerwehr -03- FFW SIMONSHOFEN	37.000	62.600	-	-	-	-	
1314 Feuerwehr -04- FFW BEERBACH	-	0	-	-	-	-	
1316 Feuerwehr -06- FFW BULLACH	0	0	-	-	-	-	
1317 Feuerwehr -07- FFW GÜNTHERSBÜHL	-	0	-	-	-	-	
1318 Feuerwehr -08- FFW WEIGENHOFEN	0	0	-	-	-	-	
1319 Feuerwehr -09- FFW SCHÖNBERG	0	80.000	-	0	-	4,02-	
1320 Feuerwehr -10- FFW NEUNHOF	-	50.000	-	-	-	-	
1321 Feuerwehr -11- FFW WETZENDORF	-	0	-	-	-	-	
13 Brandschutz	177.000	804.600	128.000	172.300	340.262,00	316.766,60	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.000	816.600	128.000	179.800	340.262,00	309.219,18	
2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF	26.100	90.000	27.000	236.000	0,00	9.981,83	
2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE	2.000.000	3.310.500	1.824.500	3.345.500	115.260,49	3.729.758,42	
2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE	0	1.335.650	0	1.165.000	0,00	44.271,54	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	
2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING	0	52.100	0	93.000	0,00	11.582,53-	
21 Grund- und Hauptschulen	2.026.100	4.788.250	1.851.500	4.839.500	115.260,49	3.772.429,26	
2 Schulen	2.026.100	4.788.250	1.851.500	4.839.500	115.260,49	3.772.429,26	
3202 Museum -2- INDUSTRIE MUSEUM	0	46.000	3.000	6.700	0,00	3.313,00	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV	0	23.000	0	16.000	737,85	610,97-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	69.000	3.000	22.700	737,85	2.702,03	
3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER	-	-	-	-	-	2.408,37	
3331 Musikschule -1-	-	6.000	-	3.200	-	175,64-	
33 Theater und Musikpflege	-	6.000	-	3.200	-	2.232,73	
3410 Heimatpflege	-	0	-	25.000	-	34.510,00	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	-	-	-	-	0,00	
3431 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -1- KUNIGUNDENFEST	-	2.000	-	2.000	-	1.301,00-	
3432 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -2- ALTSTADTFEST	-	12.000	-	-	-	-	
3490 Sonstige Kulturpflege (bisher UA 3000)	-	-	-	-	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	14.000	-	27.000	-	33.209,00	
3501 Volkshochschule -1-	-	-	-	0	-	5.000,00-	
3521 Bücherei -1-	0	30.000	3.000	30.600	1.000,00	30.473,04	
3550 Sonstige Volksbildung KULTURHAUS	-	0	-	1.000	-	500,00	
35 Volksbildung	0	30.000	3.000	31.600	1.000,00	25.973,04	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1	-	20.000	-	15.000	-	7.475,00	
3652 Denkmalschutz und -pflege -2 LAUFER KAISERBURG	-	0	-	0	-	10.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	20.000	-	15.000	-	17.475,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	10.000	-	0	-	5.500,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	10.000	-	0	-	5.500,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	149.000	6.000	99.500	1.737,85	87.091,80	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-	-	-	0	-	0,00	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME	-	0	-	0	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN	0	50.000	0	37.500	0,00	40.479,88	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLATZ SCHÖNBERG	-	0	-	12.000	-	0,00	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- BOLZPLATZ BEERBACH	-	-	-	-	-	0,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2017 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2016 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2015 Einnahmen Ausgaben	
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIELPLATZ CHR.-SCHWAB-STRASSE	-	0	-	0	-	0,00
4605	Einrichtung der Jugend- arbeit -5- SPIELPLATZ SIMONSHOFEN	-	0	-	4.000	-	0,00
4606	Einrichtung der Jugend- arbeit -6- SPIELPLATZ NEUNHOF	-	15.000	-	-	-	-
4607	Einrichtung der Jugend- arbeit -7- SPIELPLATZ VOGELHOF	-	0	-	0	-	0,00
4608	Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM	0	5.500	0	74.500	-	49.720,55
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	0	-	0	0,00	0,00
4621	EINSCHL. STREETWORKER Einrichtung der Familien- förderung -1- KINDERKRIPPE EICHENHAINSTRASSE	-	8.500	0	8.500	0,00	892,83
4640	Tageseinrichtungen für Kinde KITA SIMONSHOFEN	-	1.200	-	30.000	-	1.000,00-
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE	0	9.700	0	33.900	0,00	5.792,91-
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE	0	3.500	120.000	0	120.000,00	1.564,94
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING	0	50.000	0	15.000	0,00	12.962,43-
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF	0	13.400	0	0	0,00	2.551,48-
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- KITA BRÜCKE WEST	0	252.690	-	2.850	-	12.600,00-
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT	-	1.260	-	41.500	-	19.507,46-
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG	-	0	-	0	-	0,00
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG	0	1.300	0	36.320	0,00	5.364,78-
4649	Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	221.400	0	313.050,00	784.955,49
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	412.050	341.400	296.070	433.050,00	817.834,63
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	-	-	-	-	0,00
4702	Förderung der wohlfahrts- pflege -02- (bisher UA 4651)	-	-	-	-	-	0,00
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	-	-	-	-	0,00
4980	Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	-	-	-	-	0,00
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	-	-	-	-	0,00
4	Soziale Sicherung	0	412.050	341.400	296.070	433.050,00	817.834,63
5500	Förderung des Sports	-	80.000	-	80.000	-	96,54-
55	Förderung des Sports	-	80.000	-	80.000	-	96,54-

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	
5601 Sportanlage -01- SKATEANLAGE	-	-	-	-	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	0,00	
5701 Badeanstalt -01- FREIBAD	-	3.500	-	30.000	-	129.911,88	
57 Badeanstalten	-	3.500	-	30.000	-	129.911,88	
5802 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02- BARTH'SCHE PARKANLAGE	-	40.000	-	20.000	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	40.000	-	20.000	-	0,00	
5902 Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN	-	35.000	-	0	-	0,00	
5911 Campingplatz -1- WOHNMOBILSTELLPLATZ	-	-	-	-	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	35.000	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	158.500	-	130.000	-	129.815,34	
6000 Bauverwaltung BAUAMT	-	2.000	-	4.000	-	2.215,52	
6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT	-	1.000	-	1.000	-	993,64	
60 Bauverwaltung	-	3.000	-	5.000	-	3.209,16	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	50.000	0	50.000	0,00	14.244,52	
6101 Orts- und Regionalplanung -1 DORFERNEUERUNG BEERB./BULLACH	-	-	-	0	-	4.979,13	
6102 Orts- und Regionalplanung -2 DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN	0	260.000	0	245.000	0,00	24.547,57-	
6109 Orts- und Regionalplanung LANDSCHAFTSPPLAN	-	10.000	-	10.000	-	13.239,57-	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSEN	-	0	-	5.000	-	7.839,56	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung allgemein	0	40.000	0	10.000	0,00	518,94-	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE	0	250.000	0	185.000	130.800,00	151.018,46	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS	0	85.000	0	45.000	0,00	1.145.144,26	
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5- FASSADENPROGRAMM	-	-	0	0	45.400,00-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	695.000	0	550.000	85.400,00	1.284.919,85	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	30.000	100.000	30.820	75.000	4.166,79	349.621,20	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	30.000	100.000	30.820	75.000	4.166,79	349.621,20	
6300 Gemeindestraßen	398.000	362.000	255.500	275.000	1.506,11-	268.898,81	
6301 Gemeindestraße -001- RADWEG LAUF - ALTDORF	-	-	-	-	0,00	0,00	
6302 Gemeindestraße -002- BAUGEBIET ÖSTLICH FRIEDHOF SCHÖNBERG	-	90.000	-	95.000	-	0,00	
6303 Gemeindestraße -003- SAN. STÜTZWAND LUITPOLDSTRASSE	-	0	-	0	-	16.792,10-	
6304 Gemeindestraße -004- WEIGMANN-/ECKERTSTRASSE	-	15.000	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6305	Gemeindestraße -005- STR.ERNEUERUNG IM LOHE	-	0	-	0	-	6.063,10-
6306	Gemeindestraße -006- UMBAU GALGENBÜHLSTRASSE ZW. ESCHENAUER STR./ AM GALGENBÜHL	0	0	0	90.000	0,00	0,00
6307	Gemeindestraße -007- SAN. OV SCHÖNBERG-OTTENSOOS	0	-	0	-	80.000,00	0,00
6308	Gemeindestraße -008- ENDAUSBAU BRÄNDLER STRASSE	-	0	-	0	-	30.567,52
6309	Gemeindestraße -009- ENDAUSBAU BAUGEBIET VOGELHOF	-	0	-	165.000	-	0,00
6310	Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFART MIT QUERUNG	0	50.000	0	470.000	-	39.914,81
6311	Gemeindestraße -011- AUSBAU TELEMANNSTRASSE	-	0	-	80.000	-	0,00
6313	Gemeindestraße -013- AUSBAU BRÜCKE LINZER STRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6314	Gemeindestraße -014- STRASSEN GEWERBEGEB. LAUF-SÜD	-	0	0	0	0,00	1.403,06-
6315	Gemeindestraße -015- KREUZUNG TAUCHERSR/KLEINGESCH.	-	2.000	-	-	-	0,00
6316	Gemeindestraße -016- ORTSDURCHFART SIMONSHOFEN	-	-	-	-	0,00	0,00
6317	Gemeindestraße -017- RÜCKBAU SAARSTRASSE	-	-	-	-	0,00	0,00
6319	Gemeindestraße -019- RADWEG KUHNHOF-ZIEGELHÜTTE	-	-	-	-	-	0,00
6320	Gemeindestraße -020- RADWEG GÜNTHERSB./BEHRINGERSD.	-	-	-	-	-	0,00
6321	Gemeindestraße -021- JOHANNISSTR. MIT WASSERBRÜCKE	0	0	0	0	0,00	43,73-
6322	Gemeindestraße -022- RADWEGVERL.GÜNTHERSB-RUDOLFSH:	-	-	-	-	-	0,00
6323	Gemeindestraße -023- FUSSG.UNTERF. BAHNHOF RECHTS	0	0	0	0	0,00	0,59-
6324	Gemeindestraße -024- UMGESTALTUNG "AM GRABEN"	0	0	0	0	0,00	0,00
6325	Gemeindestraße -025- ÜBERFÜHRUNG CHR.-TREU-STRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6329	Gemeindestraße -029- UMGESTALTUNG KÄRNTNER STRASSE	-	0	-	0	-	408,46-
6331	Gemeindestraße -031- DECKENSANIERUNG ALTDORFER STR.	-	40.000	-	0	-	0,00
6332	Gemeindestraße -032- STR.WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR.	-	5.000	-	0	-	0,00
6333	Gemeindestraße -033- UMGESTALTUNG AM STEG	0	0	0	0	0,00	0,00
6335	Gemeindestraße -035- ENDAUSB. STICHSTR. WALDSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6336	Gemeindestraße -036- GEWERBEGEBIET WETZENDORF WEST	-	85.000	-	15.000	-	0,00
6337	Gemeindestraße -037- ENDAUSB. VELDERSHOFER WEG	-	-	-	-	-	0,00
6338	Gemeindestraße -038- STRASSENBAU "IM SEE"	-	0	-	0	-	0,00
6340	Gemeindestraße -040- ENDAUSBAU EIBENSTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6341	Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE	-	0	-	25.000	-	2.000,00-
6342	Gemeindestraße -042- DECKENSAN. INDUSTRIESTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6344	Gemeindestraße -044- PARKPL. SCHÜTZENHEIM SCHÖNBERG	-	-	-	-	-	0,00
6345	Gemeindestraße -045- AUSBAU FRIEDHOFSTRASSE	-	10.000	-	0	-	0,00
6346	Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN	-	0	-	0	-	0,00
6347	Gemeindestraße -047- AUSBAU STRASSE "AM GWEND"	-	0	-	0	-	0,00
6348	Gemeindestraße -048- NEUORDN. PP PEGNITZWIESE NORD	0	25.000	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2017 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2016 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2015 Einnahmen Ausgaben	
6349	Gemeindestraße -049- UMGEST. STÜHLEINSHÖHSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6350	Gemeindestraße -050- SIMMELBERGER HAUPTSTRASSE	-	10.000	-	-	-	-
6351	Gemeindestraße -051- ERSCHL.STR. "AM SCHAFANGER"	-	0	-	0	-	0,00
6352	Gemeindestraße -052- SAN. TREPPENANLAGE IN NEUNHOF	-	90.000	-	50.000	-	0,00
6356	Gemeindestraße -056- UMGEST. SCHLOSSPL./ALTDORFER ST	-	-	-	-	0,00	0,00
6358	Gemeindestraße -058- DECKENSANIERUNG DASCHSTRASSE	-	50.000	-	100.000	-	0,00
6359	Gemeindestraße -059- AM KEHR	-	40.000	-	-	-	-
6361	Gemeindestraße -061- MARKTPLATZ	-	30.000	-	-	-	-
6362	Gemeindestraße -062- GEHWEG SCHMALZBERGSTRASSE	-	0	-	-	-	-
6363	Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN	-	0	-	295.000	-	95,66-
6364	Gemeindestraße -064- QUERUNGSHILFE NEUNHOF NORD	-	0	-	-	-	-
6365	Gemeindestraße -065- NEUORDNUNG SAARSTRASSE	-	50.000	-	-	-	-
6366	Gemeindestraße -066- AUSBAU ALTER WEG	-	0	-	0	-	0,00
6367	Gemeindestraße -067- UMRÜSTUNG AMPELANLAGEN	-	100.000	-	-	-	-
6368	Gemeindestraße -068- DECKE NESSENMÜHLE-SCHÖNBERG	-	10.000	-	0	-	0,00
6369	Gemeindestraße -069- SANIERUNG OV OTTENS00S-LAUF	0	0	0	195.000	0,00	0,00
6371	Gemeindestraße -071- UMGESTALTUNG HOLZGARTENSTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6373	Gemeindestraße -073- STICHSTR.STETTINER STR	-	0	-	0	-	0,00
6374	Gemeindestraße -074- GEWERBEGBIET WETZENDORF-OST	-	0	-	0	-	0,00
6376	Gemeindestraße -076- ENDAUSB GEHWEGE WETZENDORFER HAUPTSTR. AM WIESENGRUND	-	0	-	30.000	-	-
6378	Gemeindestraße -078- UMGESTALTUNG SCHLACHTHOFPLATZ	-	-	-	-	0,00	-
6379	Gemeindestraße -079- VERBESSERUNGEN INNENSTADT	0	0	-	0	0,00	0,00
6380	Gemeindestraße -080- RESTAUSBAU ORFFSTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6381	Gemeindestraße -081- RESTAUSBAU SCHUBERTSTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6382	Gemeindestraße -082- RESTAUSBAU MOZARTSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6384	Gemeindestraße -084- EINMÜNDUNG KUNIGUNDENGASSE	-	0	-	0	-	0,00
6385	Gemeindestraße -085- LAUF-SÜD I	0	0	0	250.000	14.300,00-	21.900,00-
6387	Gemeindestraße -087- SANIERUNG STADTMAUER	0	10.000	0	0	0,00	14.872,22
6393	Gemeindestraße -093- UMGESTALTUNG DORFPLATZ NEUNHOF	-	-	-	-	-	0,00
6395	Gemeindestraße -095- GEH-U.RADWEG VOGELHOF-NEUNHOF	-	-	-	-	0,00	0,00
6396	Gemeindestraße -096- UMGESTALTUNG KIRCHPLATZ BEERB.	-	-	-	-	-	0,00
6399	Gemeindestraße -099- UMGEST. NÜRNBERGER STRASSE	0	-	0	-	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	398.000	1.074.000	255.500	2.135.000	64.193,89	305.546,66
6402	Gemeindestraße -102- DECKENSAN. OV OTTENS.-WEIGENH.	-	25.000	-	0	-	0,00
6403	Gemeindestraße -103- RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL	0	30.000	0	75.000	0,00	6.160,68-

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	
6404 Gemeindestraße -104- RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VON SIECHENHOHESTEG NACH OTTENSOS	0	0	0	0	0,00	0,00	
6450 Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ	-	25.000	-	25.000	-	0,00	
6480 Brücken INSTANDSETZUNGSMASSN. BRÜCKEN	0	40.000	0	25.000	0,00	59.071,30	
64 Gemeindestraßen	0	120.000	0	125.000	0,00	52.910,62	
6501 Kreisstraße -01- 65 Kreisstraßen	-	0	-	35.000	-	-	
	-	0	-	35.000	-	-	
6651 Staatsstraße -01- ST 2240 LAUF-VOGELHOF	0	-	0	-	0,00	-	
66 Bundes- und Staatsstraßen	0	-	0	-	0,00	-	
6701 Straßenbeleuchtung -01- 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	325.000	0	325.000	19.849,60	324.758,67	
	-	0	-	0	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	325.000	0	325.000	19.849,60	324.758,67	
6800 Parkeinrichtungen	0	7.000	0	6.000	0,00	0,00	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE	-	0	-	0	-	25,28-	
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3- PARKHAUS HERMANNSTRASSE	-	8.000	-	715.000	-	10.000,00-	
68 Parkeinrichtungen	0	15.000	0	721.000	0,00	10.025,28-	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	6.000	26.000	14.489,72	12.325,82-	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- FREMDWASSERSAN.KUNIG.BERG-SÜD	-	0	-	0	-	69.000,00-	
6902 Wasserläufe, Wasserbau -02- SAN.GRABENVERROHRUNGEN NEUNHOF	-	0	-	0	-	0,00	
6903 Wasserläufe, Wasserbau -03- KONZEPTE FREMDWASSERSAN.OT	-	0	-	0	-	0,00	
6904 Wasserläufe, Wasserbau -04- FREMDW. SIMONSHOFEN / BEERBACH	-	-	-	-	-	0,00	
6905 Wasserläufe, Wasserbau -05- HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN	0	0	0	15.000	-	5.000,00-	
6906 Wasserläufe, Wasserbau -06- HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH	0	20.000	0	0	0,00	100.000,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	40.000	6.000	41.000	14.489,72	13.674,18	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	428.000	2.372.000	292.320	4.012.000	188.100,00	2.324.615,06	
7001 Abwasserbeseitigung -001- 7002 Abwasserbeseitigung -002- SAN. BRUNNGRABEN NEUNHOF	165.000	-	161.121	0	165.688,42	493.376,50	
	-	-	-	0	-	0,00	
7003 Abwasserbeseitigung -003- KANAL ESPANSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7005 Abwasserbeseitigung -005- ROHRBRÜCKE BITTERBACH	-	-	0	0	0,00	0,00	
7006 Abwasserbeseitigung -006- KANALERN. GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL	-	-	-	0	-	40.000,00	
7007 Abwasserbeseitigung -007- REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7009 Abwasserbeseitigung -009- KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	-	-	-	0	-	0,00	
7010 Abwasserbeseitigung -010- KANAL HEUCHLINGER HAUPTSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7011 Abwasserbeseitigung -011- BAUGEB.ÖSTL.FRIEDHOF SCHÖNBERG	-	-	-	0	-	20.000,00	
7012 Abwasserbeseitigung -012- KAN. WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR.	-	-	-	0	-	0,00	
7014 Abwasserbeseitigung -014- KANALISATION HABICHTWEG	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	
7015 Abwasserbeseitigung -015- REGENÜBERLÄUFE SIMONSHOFEN	-	-	-	0	-	0,00	
7018 Abwasserbeseitigung -018- SANIERUNG EINLEITSTELLEN	-	-	-	0	-	47.100,00-	
7019 Abwasserbeseitigung -019- RÜ 21 NESSENMÜHLSTRASSE	-	-	-	0	-	651,77-	
7020 Abwasserbeseitigung -020- ENTLASTUNGSANLAGEN NEUNHOF	-	-	-	0	-	812,10-	
7022 Abwasserbeseitigung -022- KANAL STADTGRABEN	-	-	-	0	-	0,00	
7024 Abwasserbeseitigung -024- KANÄLE BRUCKGASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7026 Abwasserbeseitigung -026- RÜB 20 SCHÖNBERG	-	-	-	0	-	21.443,90-	
7027 Abwasserbeseitigung -027- RÜ 17 KREUZGASSE	-	-	-	0	-	52.969,16	
7028 Abwasserbeseitigung -028- RÜ 12 SCHÜTZENSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7029 Abwasserbeseitigung -029- KLÄRANL.BEERBACH/TAUCHERSREUTH	-	-	-	0	-	301.034,87-	
7030 Abwasserbeseitigung -030- RÜB 10 DASCHSTRASSE	-	-	-	0	-	7.445,54	
7032 Abwasserbeseitigung -032- RÜ 09 RUDOLFSHOF	-	-	-	0	-	23.191,02	
7033 Abwasserbeseitigung -033- ABWASSERANLAGE BULLACH	-	-	0	0	0,00	0,00	
7034 Abwasserbeseitigung -034- RÜB 01 SCHLACHTHOF	-	-	-	0	-	249.861,00	
7035 Abwasserbeseitigung -035- RÜ 03 MANGPLATZ	-	-	-	0	-	0,00	
7036 Abwasserbeseitigung -036- RÜB HEUCHLING	-	-	-	0	-	17.186,72-	
7039 Abwasserbeseitigung -039- RÜ 07 GALGENBÜHL	-	-	-	0	-	39.913,53	
7040 Abwasserbeseitigung -040- KANALVERLÄNGERUNG EIBENSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7042 Abwasserbeseitigung -042- RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL	-	-	-	0	-	10.000,00	
7043 Abwasserbeseitigung -043- RÜ 23 SALZBURGER STRASSE	-	-	-	0	-	2.790,55	
7044 Abwasserbeseitigung -044- RÜ 29 VOGELHOFER STRASSE	-	-	-	0	-	24.887,76-	
7045 Abwasserbeseitigung -045- RÜB B 18 "AN DER ST 2241"	-	-	0	0	0,00	0,00	
7046 Abwasserbeseitigung -046- RÜ 34 GÜNTHERSBÜHL	-	-	-	0	-	15.000,00	
7047 Abwasserbeseitigung -047- KANALERNEUERUNG IM LOHE	-	-	-	0	-	111.011,39-	
7048 Abwasserbeseitigung -048- KANALBAU BAUGEB. HUTSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7049 Abwasserbeseitigung -049- PUMPWERK AM STEG	-	-	-	0	-	0,00	
7050 Abwasserbeseitigung -050- KANALAUSWECHSLUNG ECKERTSTR.	-	-	-	0	-	0,00	
7052 Abwasserbeseitigung -052- HYDR. KANALSAN. SIEGFRIEDSTR.	-	-	-	0	-	0,00	
7053 Abwasserbeseitigung -053- KANÄLE SIMMELBERG	-	-	-	0	-	990,00-	
7054 Abwasserbeseitigung -054- KAN. GEWERBEGEB. LAUF-SÜD	-	-	-	0	-	7.251,50-	
7059 Abwasserbeseitigung -059- HYDR. KANALSAN. DASCHSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7060 Abwasserbeseitigung -060- KANALSAN. NÜRNBERGER STRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7061 Abwasserbeseitigung -061- KANALAUW. AM GWEND	-	-	-	0	-	20.000,00-	
7063 Abwasserbeseitigung -063- KANALAUW. SPITALSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7064 Abwasserbeseitigung -064- KANALSANIERUNG MAINZLOHE	-	-	-	0	-	0,00	
7065 Abwasserbeseitigung -065- KANALBAU ECKENHAIDER WEG	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtpplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	
7067 Abwasserbeseitigung -067- RÜB ERBSENBODEN	-	-	0	0	0,00	17.593,82-	
7068 Abwasserbeseitigung -068- KANALBAU GÄNSGASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7072 Abwasserbeseitigung -072- KANALBAU WETZENDORF-WEST	-	-	-	0	-	0,00	
7073 Abwasserbeseitigung -073- NEUBAU KANAL SCHUETZENSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
7074 Abwasserbeseitigung -074- GEWERBEGEB. WETZENDORF-OST	-	-	-	0	-	0,00	
7075 Abwasserbeseitigung -075- STICHKANAL STETTINER STR.	-	-	-	0	-	0,00	
7076 Abwasserbeseitigung -076- KANALVERL. TIERGARTENSTRASSE	-	-	-	0	-	13.707,95-	
7077 Abwasserbeseitigung -077- ANSCHL. SIMONSH-DEHNB.-HÖFLAS	-	-	-	0	-	100.000,00	
7078 Abwasserbeseitigung -078- RÜB 19 "HIRTENGASSE"	-	-	-	0	-	25.000,00	
7079 Abwasserbeseitigung -079- ANSCHLUSS WEIGENHOFEN	-	-	-	0	-	8.147,29	
7080 Abwasserbeseitigung -080- RRB 04 "STETTNER AREAL"	-	-	-	0	-	0,00	
7081 Abwasserbeseitigung -081- RÜB/RRB 22 "ALTER WEG"	-	-	-	0	-	16.615,20	
7082 Abwasserbeseitigung -082- HOCHWASSERSANIERUNG WEIGENHOFEN	-	-	-	-	0,00	0,00	
7083 Abwasserbeseitigung -083- NEUBAU VON GRÄBEN UND VERROHR- UNGEN IM STADTGEBIET	-	-	-	0	-	50.000,00	
70 Abwasserbeseitigung	165.000	-	161.121	0	165.688,42	570.638,01	
7181 Kläranlage -1- ZENTRAKLÄRANLAGE	-	-	-	-	-	0,00	
7191 Bedürfnisanstalten	-	-	-	-	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00	
7210 Mülldeponien ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.	2.400	10.000	2.400	10.000	846,25	5.492,30	
7211 Mülldeponie -1- ALTDEPONIE DEHNB./NEUNKIRCHEN	-	10.000	-	10.000	-	9.301,11	
72 Abfallbeseitigung	2.400	20.000	2.400	20.000	846,25	14.793,41	
7500 Bestattungswesen	-	65.000	-	59.700	-	50.961,78	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- SALVATOR-FRIEDHOF	-	-	-	-	-	0,00	
75 Bestattungswesen	-	65.000	-	59.700	-	50.961,78	
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	538.800	20.000	408.050	13.685,00	293.245,49	
	0	538.800	20.000	408.050	13.685,00	293.245,49	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- BREITBANDVERSORGUNG	0	0	710.000	2.000.000	0,00	556.674,88	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR	5.000	0	10.000	30.000	0,00	77.603,86-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.000	0	720.000	2.030.000	0,00	479.071,02	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	172.400	623.800	903.521	2.517.750	180.219,67	1.408.709,71	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung -1- KUNIGUNDENBERG-GASTHOF	-	0	-	0	-	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-STADTWALD	-	-	-	-	-		0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-		0,00
8800 Bebaute Grundbesitz	0	0	0	225.000	122.264,23		189.955,43
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	151.400	-	230.100	-		427.454,09-
8802 Bebaute Grundbesitz -2-HORT SCHÖNBERG	0	1.075.000	-	-	-		-
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ	833.000	35.000	358.000	0	205.856,00		42,19-
88 Allgemeines Grundvermögen	833.000	1.261.400	358.000	455.100	328.120,23		237.540,85-
8901 Stiftung -01-RÖMER'SCHE STIFTUNG	-	-	0	-	134.805,05		-
8902 Stiftung -02-GLOCKENGIEßER-SPITALSTIFTUNG	-	0	-	83.845	-		-
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	0	83.845	134.805,05		-
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	833.000	1.261.400	358.000	538.945	462.925,28		237.540,85-
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	320.000	-	220.000	-	211.737,00		-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.000	-	220.000	-	211.737,00		-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.456.029	0	450	30.000	0,00		563.308,71
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.235.000	3.295.000	5.388.381	1.104.964	4.010.775,00		873.795,38
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.374.271	600	4.392.457	0	4.460.168,71		0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.065.300	3.295.600	9.781.288	1.134.964	8.470.943,71		1.437.104,09
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	10.385.300	3.295.600	10.001.288	1.134.964	8.682.680,71		1.437.104,09
Vermögenshaushalt	14.021.800	14.021.800	13.882.029	13.882.029	10.404.236,00		10.404.236,00
Gesamthaushalt	70.463.569	70.463.569	69.159.726	69.159.726	66.720.447,09		66.720.447,09

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	17.000	16.500	16.507,96	ZuD-Me=201
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	535,29-	
	Einnahmen UA 0000	17.000	16.500	15.972,67	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	130.000	109.000	128.511,96	GD=100
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	41.430	40.500	39.584,12	GD=100
4100	Beamtenbezüge	107.170	104.720	102.395,28	GD=100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	620	610	535,35	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.910	217.200	208.250,35	GD=100
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.810	2.720	2.710,62	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	84.760	82.520	82.081,32	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.810	18.010	17.171,97	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.400	43.320	41.472,44	GD=100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	3.000	-	
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	3.340	-	3.088,15	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.680	14.000	13.790,28	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	130	150	119,85	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	376,68	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.200	3.200	2.409,75	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	1.342,84	GD=72
5550	Kfz-Steuern	28	76	46,00	GD=52
5560	Kfz-Versicherungen	1.200	1.400	1.036,11	GD=51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	479,00	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	28.500	28.500	32.776,12	GD=1
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	14.500	12.000	9.452,87	
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	988,06	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Stadtmarketing	5.000	3.800	4.779,13	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	500	46,93	GD=60
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *u. a. Werbemittel	6.400	6.400	7.110,67	GD=1
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	95,00	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	850	850	436,48	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.800	1.549,43	GD=12
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	2.500	2.749,85	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	210	230	159,82	GD=55
6600	Verfügungsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	6.800	6.800	7.778,63	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.250	7.250	6.158,54	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	17.000	16.500	13.932,65	ZuD-Me=201
	Ausgaben UA 0000	732.398	731.456	733.416,25	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	17.000	16.500	15.972,67	
	Ausgaben	732.398	731.456	733.416,25	
	Abgleich	715.398-	714.956-	717.443,58-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6312	Blumen für Jubiläen, Geburtstage u.a., Gastgeschenke, Bewirtung von Gästen				
6320	Bewirtung bei Ausschuss- und Stadtratssitzungen, Besprechungen oder sonst. Anlässen				
6500	Gesamtansatz für Rathaus bei 0.0681.6500				
6520	Gesamtansatz für Rathaus bei 0.0681.6520				
6540	Reisekosten für B I und den Stadtrat				
6600	Verfügungsmittel des Ersten Bürgermeisters				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	640	630	616,38	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.200	9.210	10.271,49	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	1.170	1.165,80	GD=100
	Ausgaben UA 0100	9.840	11.010	12.053,67	
	Abgleich Unterabschnitt 0100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	9.840	11.010	12.053,67	
	Abgleich	9.840-	11.010-	12.053,67-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren GEBUEHREN F. SUEHNTERMINEN	0	-	75,00	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	4.000	4.509,90	
1599	Vermischte Einnahmen	800	1.000	-	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *VHS	8.500	8.975	8.213,17	
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	38.630	38.630	457,16	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	82.530	82.530	59.046,99	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	314.160	314.160	212.156,31	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0201	444.620	449.295	284.458,53	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	233.650	164.950	189.530,86	GD=100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	950	1.180	1.047,07	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	638.470	605.670	552.771,73	GD=100
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.950	3.050	2.986,87	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	124.320	138.320	121.966,60	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.360	50.040	46.334,76	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	127.930	119.720	109.583,19	GD=100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	48.250	51.910	47.905,66	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	480	550	439,46	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	1.347,77	GD=2
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.000	3.000	2.175,32	
5500	Haltung von Fahrzeugen *ElektroDienstPkw Zoe und Kangoo	0	4.000	5.609,36	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500	2.440	1.782,58	GD=72
5550	Kfz-Steuern	371	397	34,00	GD=52
5560	Kfz-Versicherungen	5.500	710	699,16	GD=51
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	18,40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	5.672,84	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	4.000	2.865,99	GD=2
6322	EDV-Kosten an Dritte	39.600	39.600	38.292,31	GD=60
6430	Haftpflichtversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	77.000	75.000	68.967,35	GD=50
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.000	1.481,99	GD=50
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNG	88.000	78.000	78.227,12	GD=50
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	425,17	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	10.000	11.979,63	GD=2
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	13.627,26	GD=12
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	2.380	2.380	2.444,56	GD=39
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	14.251,87	GD=10
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.152,45	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	920	780	513,14	GD=55
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5.000	5.000	4.766,56	
6556	Honorare u.ä.	3.000	5.000	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	22.000	20.395,65	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 0201	1.523.131	1.416.697	1.349.296,68	
	Abgleich Unterabschnitt 0201				
	Einnahmen	444.620	449.295	284.458,53	
	Ausgaben	1.523.131	1.416.697	1.349.296,68	
	Abgleich	1.078.511-	967.402-	1.064.838,15-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1650	Verwaltungskostenbeitrag der StWL Städt. Werke Lauf GmbH				
1680	Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung				
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Musikschule, Kindergärten, Freibad, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Bauhof				
6430	Kommun. Haftpflichtversicherung einschl. Umwelthaftpflichtvers., kommun. Rechtsschutzvers. sowie Ausstellungsversicherung				
6448	Übernahme von 5 % der Schadenssummen gemäß Versicherungsvertrag				
6500	Mittelbereitstellung bei HHSt 0.0681.6500				
6520	Mittelbereitstellung bei HHSt 0.0681.6520				
6530	Stellenausschreibungen, Bekanntmachungen zu Bürgerversammlungen sowie zu Kirchweihfesten etc.				
6610	Beiträge an: Bayer. Städtetag München Bayer. Gemeindetag München Gemeindetag Kreisverband KAV Bürgernetzverein Nürnberger Land e.V. Mittelfränk. Städteverein ARGE Geschäftsleiter in Bayern Verkehrswacht Lauf				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	4.000,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	500,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	7.800	7.800	7.881,60	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	17.530	17.530	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	22.350	22.350	6.315,24	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	414.670	414.670	59.837,42	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	
2612	Stundungszinsen	5.000	5.000	1.229,00-	
2615	Verspätungszuschläge	5.000	7.500	4.635,00	
2618	Aussetzungszinsen	10.000	2.500	-	
	Einnahmen UA 0300	482.350	477.350	81.940,26	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	27.010	25.630	10.566,12	GD=100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	160	90	323,27	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	622.090	546.150	477.562,66	GD=100
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	4.740	4.670	4.573,46	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	87.930	82.740	98.502,16	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	51.030	44.270	38.802,67	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	121.820	105.770	92.426,70	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	44.430	42.310	41.686,44	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	380	280	199,75	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	200	153,51	GD=3
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.000	2.799,50	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	300	18,80	
5550	Kfz-Steuern	0	100	101,24	GD=52
5560	Kfz-Versicherungen	0	460	429,31	GD=51

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	8.000	5.163,94	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	423,90	GD=3
6322	EDV-Kosten an Dritte	41.800	40.000	39.525,01	GD=60
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung KASSENVERSICHERUNG	6.200	6.000	5.814,12	GD=50
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.301,07	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.400	3.559,76	GD=3
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	16.507,63	GD=12
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	4.580,95	GD=10
6540	Dienstreisen	200	200	18,00	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	740	620	857,16	GD=55
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	121,05	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	4.348,82-	
6556	Honorare u.ä.	25.000	-	36.736,46	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	50,00	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	9.500	9.500	9.175,53	
	Ausgaben UA 0300	1.055.980	924.740	887.631,35	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	482.350	477.350	81.940,26	
	Ausgaben	1.055.980	924.740	887.631,35	
	Abgleich	573.630-	447.390-	805.691,09-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1621	Verwaltungskostenerstattung des Landkreises für die Mithilfe bei der Abfallbeseitigung				
1680	Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung Römer'sche Stiftung				
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Musikschule, Kindergärten, Parkhäuser, Abwasserbeseitigung, Bauhof und Römersche Stiftung				
6500	Mittelbereitstellung bei 0681.				
6520	Mittelbereitstellung bei 0681.6520				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) MAHN GEBUEHREN u.ä	25.000	25.000	16.360,54	übtr.	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	201,00		
1549	Sonstige Kostenersatz ERSTATTUNG RÜCKLASTSCHRIFT- GEBÜHREN	1.000	1.000	970,10		
1597	Kassenüberschüsse	0	-	2.753,56		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	23,91		
2611	Säumniszuschläge	35.000	35.000	23.013,59		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	100.000	50.000	57.927,00		
Einnahmen UA 0331		161.000	111.000	101.249,70		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	250	106,95		
6581	Bankgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	5.000	10.952,75		
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-		
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	30.000	20.000	108.964,00		
Ausgaben UA 0331		40.500	25.250	120.023,70		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		161.000	111.000	101.249,70		
Ausgaben		40.500	25.250	120.023,70		
Abgleich		120.500	85.750	18.774,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6581	Kontoführungsgebühren f. Konten der Stadtkasse					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501 Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	42.000	41.000	42.256,45	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	900	900	830,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	81.960	81.960	61.447,67	
	Einnahmen UA 0501	124.860	123.860	104.534,12	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	99.700	142.040	145.637,13	GD=100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	780	780	698,12	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.940	47.680	25.415,90	GD=100
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.110	1.100	1.072,15	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.620	66.480	66.000,09	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.520	4.000	2.168,12	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.890	9.430	4.951,62	GD=100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	16.660	21.020	20.648,00	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	79,90	GD=100
5601	Dienst- und Schutzkleidung	310	310	306,78	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	3.044,93	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	700	154,35	GD=4
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.000	12.500	11.815,84	GD=60
6500	Bürobedarf	1.100	1.000	1.053,59	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.200	824,30	GD=4
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	2.196,06	GD=12
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	180	170	109,35	GD=55
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110	90	90,00	
	Ausgaben UA 0501	273.220	310.650	286.266,23	
	Abgleich Unterabschnitt 0501				
	Einnahmen	124.860	123.860	104.534,12	
	Ausgaben	273.220	310.650	286.266,23	
	Abgleich	148.360-	186.790-	181.732,11-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501 Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E r l ä u t e r u n g e n					
1692	Verwaltungskostenbeitrag vom UA	7500	Bestattungswesen		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	20.000	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
	Einnahmen UA 0521	20.000	-	-	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.800	-	-	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	-	-	
5390	Sonstige Mieten und Pachten MIETEN F. WAHLLOKALE	200	-	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	500	-	GD=60
6500	Bürobedarf	500	-	-	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	-	-	GD=12
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	-	-	GD=10
	Ausgaben UA 0521	32.750	750	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0521				
	Einnahmen	20.000	-	-	
	Ausgaben	32.750	750	-	
	Abgleich	12.750-	750-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522 Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
	Einnahmen UA 0522	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=60
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=12
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10
	Ausgaben UA 0522	250	250	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0522				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	250	250	-	
	Abgleich	250-	250-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6322	EDV-Kosten an Dritte *	50.000	43.700	19.548,64	GD=60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	17.000	17.000	16.713,41	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *sh. Erl. nach diesem UAB	5.750	5.750	5.749,25	GD=50
	Ausgaben UA 0601	72.750	66.450	42.011,30	
	Abgleich Unterabschnitt 0601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	72.750	66.450	42.011,30	
	Abgleich	72.750-	66.450-	42.011,30-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6400	Pauschale Elektronikversicherung einschl. Softwareversicherung				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1450	Pachten	150	150	164,59	
	Einnahmen UA 0681	150	150	164,59	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	45.000	68.377,41	GD=9
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.850	1.850	781,21	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.000	1.851,41	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	15.500	15.700	15.099,48	
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.800	6.000	5.744,88	GD=114
5420	Heizungskosten	16.000	17.600	17.415,28	GD=115
5430	Reinigungskosten	4.000	-	-	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	47.500	45.300	44.941,66	GD=41
5441	Strombezugskosten	24.080	23.000	21.604,07	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.800	1.882,86	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	2.900	2.829,75	GD=50
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	4.000	3.687,98	
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	27.033,11	GD=11
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	52.000	42.000	14.056,72	GD=12
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	46.000	25.000	23.371,21	
	Ausgaben UA 0681	303.930	262.150	248.677,03	
	Abgleich Unterabschnitt 0681				
	Einnahmen	150	150	164,59	
	Ausgaben	303.930	262.150	248.677,03	
	Abgleich	303.780-	262.000-	248.512,44-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Allgemeiner Unterhalt, Wartungen 46` E-Check 4`				
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Haus				
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Haus				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	15.000	15.000	1.734,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	1.613,90	
6439	Sonstige Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.416,01	GD=50
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	8.560,87	
	Ausgaben UA 0800	30.000	30.000	15.324,78	
	Abgleich Unterabschnitt 0800				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	30.000	30.000	15.324,78	
	Abgleich	30.000-	30.000-	15.324,78-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6439	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für städt. Bedienstete (Jahresverträge und Einzelfahrten) sowie für Winterdienst-Mitarbeiter				
6721	Erstattung anteilige Kosten für eine/n Datenschutzbeauftragte/n an den Landkreis				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801 Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	26.350	29.090	16.090,57	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.150	2.460	2.401,24	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.220	5.720	3.021,93	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	30	30	19,98	GD=100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	3.172,71	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	464,05	GD=6
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	998,76	GD=6
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	-	241,65	GD=12
6540	Dienstreisen	500	500	84,40	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	40	40	25,24	GD=55
	Ausgaben UA 0801	42.790	45.840	26.520,53	
	Abgleich Unterabschnitt 0801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	42.790	45.840	26.520,53	
	Abgleich	42.790-	45.840-	26.520,53-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0830 Aus- und Fortbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.850	23.260	22.418,71	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.930	1.790	1.428,88	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.830	4.680	4.448,02	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	50	50	39,95	GD=100
5621	Ausbildung *Auszubildende	16.500	16.500	12.345,00	
6551	Sachverständigenkosten	110	100	100,94	GD=55
	Ausgaben UA 0830	53.270	46.380	40.781,50	
	Abgleich Unterabschnitt 0830				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	53.270	46.380	40.781,50	
	Abgleich	53.270-	46.380-	40.781,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Einnahmen	17.000	16.500	15.972,67
	Ausgaben	732.398	731.456	733.416,25
	Abgleich	715.398-	714.956-	717.443,58-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.840	11.010	12.053,67
	Abgleich	9.840-	11.010-	12.053,67-
02	Einnahmen	444.620	449.295	284.458,53
	Ausgaben	1.523.131	1.416.697	1.349.296,68
	Abgleich	1.078.511-	967.402-	1.064.838,15-
03	Einnahmen	643.350	588.350	183.189,96
	Ausgaben	1.096.480	949.990	1.007.655,05
	Abgleich	453.130-	361.640-	824.465,09-
05	Einnahmen	144.860	123.860	104.534,12
	Ausgaben	306.220	311.650	286.266,23
	Abgleich	161.360-	187.790-	181.732,11-
06	Einnahmen	150	150	164,59
	Ausgaben	376.680	328.600	290.688,33
	Abgleich	376.530-	328.450-	290.523,74-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	126.060	122.220	82.626,81
	Abgleich	126.060-	122.220-	82.626,81-
0	Einnahmen	1.249.980	1.178.155	588.319,87
	Ausgaben	4.170.809	3.871.623	3.762.003,02
	Abgleich	2.920.829-	2.693.468-	3.173.683,15-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1000 Polizei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.640	1.660	1.579,88	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	27.140	27.420	26.327,62	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100
	Ausgaben UA 1000	28.780	29.080	27.907,50	
	Abgleich Unterabschnitt 1000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	28.780	29.080	27.907,50	
	Abgleich	28.780-	29.080-	27.907,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	184.533,05	
1348	Versteigerung von Fundsachen	1.000	1.000	690,00	
1549	Sonstige Kostenersatz	8.000	8.000	8.561,74	
2600	Bußgelder u.ä.	2.500	2.500	1.818,50	
	Einnahmen UA 1100	191.500	191.500	195.603,29	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	151.550	185.500	178.445,42	GD=100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.120	1.070	1.176,49	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	162.170	136.000	130.155,30	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.910	2.560	2.811,25	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	117.370	108.940	127.963,63	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.530	11.300	10.806,66	GD=100
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.650	27.390	26.201,13	GD=100
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	46.540	43.270	33.868,32	GD=100
4690	Personalnebensgaben	230	250	199,75	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.200	338,91	GD=7
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	7.000	2.818,10	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.696,20	GD=7
6322	EDV-Kosten an Dritte	42.000	41.200	33.384,17	GD=60
6360	Dienstleistungen durch Dritte PERSONALAUSWEISE UND PÄSSE *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	100.000	109.912,55	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	
6500	Bürobedarf	0	-	490,32	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.500	5.633,67	GD=7
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	3.713,86	GD=12

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	übtr.
6540	Dienstreisen	100	100	289,35	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	410	430	218,71	GD=55
6701	Erstattungen an den Bund FÜHRUNGSZEUGNISSE	8.600	8.600	8.533,92	
	Ausgaben UA 1100	715.180	689.310	687.657,71	
	Abgleich Unterabschnitt 1100				
	Einnahmen	191.500	191.500	195.603,29	
	Ausgaben	715.180	689.310	687.657,71	
	Abgleich	523.680-	497.810-	492.054,42-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6320	Kosten für sicherheitsrechtliche Maßnahmen				
6360	Kosten für Personalausweise und Pässe an Bundesdruckerei				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	15.000	19.130,50	
1549	Sonstige Kostenersatz *sh. Erl. nach diesem UAB	250	250	-	
	Einnahmen UA 1121	20.250	15.250	19.130,50	
	A u s g a b e n				
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	155,93	
	Ausgaben UA 1121	1.000	1.000	155,93	
	Abgleich Unterabschnitt 1121				
	Einnahmen	20.250	15.250	19.130,50	
	Ausgaben	1.000	1.000	155,93	
	Abgleich	19.250	14.250	18.974,57	
	E r l ä u t e r u n g e n				
1000	Genehmigung von Straßensperren, Ausnahmegenehmigungen usw.				
1549	Ersatz der Kfz-Abschleppkosten				
6329	Abschleppkosten für stillgelegte Kraftfahrzeuge				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	1.127,95	
1610	Erstattungen des Landes	5.400	-	2.640,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	16.000	-	
	Einnahmen UA 1122	22.400	17.000	3.767,95	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.870	137.890	133.178,77	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.500	11.440	11.099,24	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.640	27.430	26.455,99	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	23,64	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	130	100	79,90	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	476,24	GD=8
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.500	2.000	2.295,54	GD=72
5550	Kfz-Steuern	67	134	134,00	GD=52
5560	Kfz-Versicherungen	400	920	861,69	GD=51
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.200	1.070,79	GD=8
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	500	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	246,68	GD=8
6322	EDV-Kosten an Dritte	26.000	13.000	12.031,52	GD=60
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *geplante kommunale Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	100.000	100.000	-	
6500	Bürobedarf	6.500	6.500	5.766,28	GD=8
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	416,20	GD=8
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	5.959,66	GD=8
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	übtr.
6540	Dienstreisen	250	250	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	230	180	126,18	GD=55

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	4.500	4.202,42	
	Ausgaben UA 1122	336.617	308.574	204.424,74	
	Abgleich Unterabschnitt 1122				
	Einnahmen	22.400	17.000	3.767,95	
	Ausgaben	336.617	308.574	204.424,74	
	Abgleich	314.217-	291.574-	200.656,79-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1005	Gebühren aus Kfz.-Halterhaftung				
1621	Kostenerstattung der Gemeinde Rückersdorf und der Stadt Röthenbach				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6313	Belohnungen, Preise UMWELTSCHUTZPREIS *2017 Umweltschutzpreis	7.000	1.000	-	
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	28.000	28.000	19.485,87	
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-	GD=55
	Ausgaben UA 1141	40.000	34.000	19.485,87	
	Abgleich Unterabschnitt 1141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	34.000	19.485,87	
	Abgleich	40.000-	34.000-	19.485,87-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6320	Umweltschutzmaßnahmen der Stadt (Allgemeine Rattenbekämpfung und Beseitigung von Müllablagerungen. Betrieb und Instandhaltung der Hundetoiletten				
6551	Kosten f. evtl. Gutachten zur Luft-, Boden- und Wasserreinhaltung				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6320	verschiedener Betriebsaufwand	5.000	3.500	3.056,11	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.*sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	850,00	
	Ausgaben UA 1146	5.000	3.500	3.906,11	
	Abgleich Unterabschnitt 1146				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	3.500	3.906,11	
	Abgleich	5.000-	3.500-	3.906,11-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7098	Zuschüsse an: Tierheim Feucht Tierschutzverein Lauf Tierhilfe Franken Landesbund f. Vogelschutz				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.100	5.100	4.765,20	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.000	1.300	9.049,10	
1432	Heizungskostenrückersätze	600	900	915,37	
1450	Pachten	5.000	5.000	5.240,47	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	92.221,10	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=9
	Einnahmen UA 1301	111.700	112.300	112.191,24	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	41.000	40.000	35.076,80	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	155.160	136.860	98.880,00	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.700	11.340	8.097,40	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.300	28.170	20.846,98	GD=100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	80	80	70,92	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	150	100	79,90	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartungen *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	60.000	53.794,13	GD=9
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.461,59	GD=40
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	12.000	12.000	-	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	ZuD-Me=9
5250	Technische Geräte und Apparate	20.000	15.000	28.670,13	ZuD-Me=9
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.103,86	GD=114
5420	Heizungskosten	27.500	27.000	27.635,97	GD=115
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	1.819,27	GD=43

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *zusätzlich Winterdienst aller Fw Häuser, Glasreinigung Fw Zentrale Lauf	13.500	13.000	11.698,17	GD=41
5441	Strombezugskosten	20.720	18.000	17.164,09	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	3.900	3.883,86	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.900	3.800	3.714,14	GD=50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	45.000	45.000	42.057,46	GD=72
5550	Kfz-Steuern	0	-	-	GD=52
5560	Kfz-Versicherungen	8.500	9.000	12.239,94	GD=51
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	10.000	32.220,94	ZuD-Me=9
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	20.000	37.708,70	
6312	Feiern, Ehrungen	3.000	3.000	3.112,68	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	5.000	5.000	11.457,59	ZuD-Me=9
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.000	5.000	12.539,26	ZuD-Me=9
6439	Sonstige Versicherungen *Maschinenversicherung Drehleiter	5.200	5.050	-	GD=50
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.100	6.200	6.109,82	GD=50
6500	Bürobedarf	500	500	344,40	ZuD-Me=9
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.000	5.348,42	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.600	1.500	1.213,80	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG *sh. Erl. nach diesem UAB	70	910	70,44	GD=39
6540	Dienstreisen	100	100	235,20	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	420	5.330	10.647,41	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800	1.800	1.763,88	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	19.324,52	FL=3
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=9
	Ausgaben UA 1301	584.850	506.790	516.391,67	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 1301				
	Einnahmen	111.700	112.300	112.191,24	
	Ausgaben	584.850	506.790	516.391,67	
	Abgleich	473.150-	394.490-	404.200,43-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1670	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze nach Art. 28 BayFwG				
4090	Aufwandsentschädigungen an Kommandanten und Gerätewarte				
5000	Allgemeiner Unterhalt Sanierung der Elektroanlagen, Wartung und Unterhalt aller Toranlagen Wartung und Unterhalt aller Ölabscheider Sanierung, Ergänzung der Blitzschutzanlagen Malerarbeiten, Wände, Decken u. Fenster Brandschutz (Rauchmelder, Löscher etc.)				
5040	Unterhalt der Feuermeldeanlagen, der Feuerlöschteiche und Wartung der Sirenen				
5620	Kosten f. Lehrgänge (Verdienstausschlag) und Atemschutzlehrgänge sowie Atemschutzuntersuchungen				
6522	Miete für die Fernsprechanlage in der Feuerwache				
6525	jährl. Beitrag 69,96 € für Feuerwache Lauf				
7099	Mitgliedsbeiträge an: Kreisfeuerwehrverband Verein Bayer. Feuerwehrerholungsheim e.V.				
7180	Lfd. Zuschüsse an die Feuerwehrvereine Lauf und Ortsteile, freiw. Zuschuss aus Einsatzkosten				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6320	verschiedener Betriebsaufwand	50	50	-	
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen	770	770	770,00	FL=3
	Ausgaben UA 1400	820	820	770,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	820	820	770,00	
	Abgleich	820-	820-	770,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	vermischte Einnahmen	50	50	-	
	Einnahmen UA 1421	50	50	-	
	A u s g a b e n				
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-	
	Ausgaben UA 1421	50	50	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1421				
	Einnahmen	50	50	-	
	Ausgaben	50	50	-	
	Abgleich	0	0	-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	28.780	29.080	27.907,50
	Abgleich	28.780-	29.080-	27.907,50-
11	Einnahmen	234.150	223.750	218.501,74
	Ausgaben	1.097.797	1.036.384	915.630,36
	Abgleich	863.647-	812.634-	697.128,62-
13	Einnahmen	111.700	112.300	112.191,24
	Ausgaben	584.850	506.790	516.391,67
	Abgleich	473.150-	394.490-	404.200,43-
14	Einnahmen	50	50	-
	Ausgaben	870	870	770,00
	Abgleich	820-	820-	770,00-
1	Einnahmen	345.900	336.100	330.692,98
	Ausgaben	1.712.297	1.573.124	1.460.699,53
	Abgleich	1.366.397-	1.237.024-	1.130.006,55-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- (bisher UA 2001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	19.500	-	4.500,00	FL=3	
	Einnahmen UA 2103	19.500	-	4.500,00		
A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	293.770	293.770	184.162,66		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	17.200	20.569,00		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	166.500	166.500	166.417,61		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	400	400	390,00		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		
	Ausgaben UA 2103	480.670	477.870	371.539,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	19.500	-	4.500,00		
	Ausgaben	480.670	477.870	371.539,27		
	Abgleich	461.170-	477.870-	367.039,27-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7099	Zuschüsse an: Rudolf-Steiner-Schule u. Montessori-Schule -je Grundschüler 307 EUR-					
7130	Schulverbandsbeiträge an SchV Schnaittach und Ottensoos					
7180	Zuschüsse an Elternbeiräte für die Mitgliedschaft im Bayerischen Elternverband					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	45.000	50.009,70	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.900	3.900	3.965,50	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	13.000	13.000	11.626,61	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.800	3.800	561,91	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=10
	Einnahmen UA 2104	34.200	65.700	66.163,72	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.640	88.550	100.093,23	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.310	7.150	8.094,13	GD=100
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.000	18.390	20.635,74	GD=100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	80	80	70,92	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	79,90	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	30.000	28.682,30	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	2.000	405,00	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.000	7.000	9.267,58	GD=13
5270	Schulausstattung	0	-	8.809,21	ZuD-Me=10
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.200	4.200	4.126,97	GD=114
5420	Heizungskosten	18.500	18.500	18.346,27	GD=115
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	5.934,25	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Glasreinigung, Krankheitsvertretungen	4.800	4.800	10.448,34	GD=41
5441	Strombezugskosten	11.200	11.000	10.452,49	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.885,05	GD=117

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.500	2.497,85	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	240	-	36,80	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	12.311,53	ZuD-Me=10
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.800	15.000	649,91	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	4.390,14	ZuD-Me=10
5829	Sonstige Lebensmittel	13.500	41.200	32.402,40	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	25.880	24.000	2.298,04	ZuD-Me=10
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.000	6.000	1.480,00	
6500	Bürobedarf	0	-	1.166,73	ZuD-Me=10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	578,31	ZuD-Me=10
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	1.339,54	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Miete Telefonanlage	1.300	1.170	571,20	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	70	70	70,44	GD=39
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	170	160	134,59	GD=55
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GANZTAGSBETREUUNG	47.740	26.000	29.353,66	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *MITTAGSBETREUUNG	0	14.100	55.077,66	
6800	Abschreibungen	49.550	49.550	54.000,00	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=10
	Ausgaben UA 2104	366.380	382.620	425.690,18	
	Abgleich Unterabschnitt 2104				
	Einnahmen	34.200	65.700	66.163,72	
	Ausgaben	366.380	382.620	425.690,18	
	Abgleich	332.180-	316.920-	359.526,46-	

16.11.2016

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	82.000	72.594,20	
1181	Schulgebühren und Entgelte	800	800	502,34	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.900	3.900	3.988,06	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	35.000	35.000	35.295,35	
1450	Pachten	1.200	1.200	1.241,68	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	18.000	9.532,27	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.300	5.300	3.491,38	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=11
	Einnahmen UA 2121	46.200	146.200	126.645,28	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.380	262.420	253.764,21	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.160	20.970	20.596,39	GD=100
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.420	53.590	52.027,82	GD=100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	120	94,56	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	330	400	299,63	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	45.000	39.258,45	GD=9
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	7.222,87	GD=40
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	2.000	170,00	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	24.080	24.080	12.057,66	GD=13
5270	Schulausstattung	0	-	11.538,58	ZuD-Me=11
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.900	5.900	5.882,68	GD=114

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5420	Heizungskosten *kein Flüssiggas mehr *sh. Erl. nach diesem UAB	650	-	713,20	GD=115
5430	Reinigungskosten	12.000	11.000	11.301,93	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Winterdienst, Glasreinigung, Krankheitsvertretung	8.000	27.000	43.320,95	GD=41
5441	Strombezugskosten *Baustrom, Container	70.000	55.000	53.837,03	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.000	9.000	10.578,94	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.300	5.300	5.233,71	GD=50
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	-	-	übtr.
5560	Kfz-Versicherungen	450	-	-	GD=51,übtr.
5601	Dienst- und Schutzkleidung	460	-	249,20	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	4.931,64	ZuD-Me=11
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	468,50	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.300	5.300	3.251,61	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.150	-	2.857,75	ZuD-Me=11
5810	Lebensmittel	4.000	4.000	3.334,77	
5829	Sonstige Lebensmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	0	69.200	48.925,57	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	22.195	27.000	4.700,43	ZuD-Me=11
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	
6500	Bürobedarf	0	-	1.869,32	ZuD-Me=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	1.521,21	ZuD-Me=11
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	2.700	2.500	2.679,16	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Miete Telefonanlage	2.200	3.200	1.569,13	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	210	210	211,44	GD=39
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	365,57	
6540	Dienstreisen	150	150	106,23	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	520	520	336,47	GD=55

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	15.500	18.663,41	ZuD-Me=11
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GANZTAGSBETREUUNG	56.740	66.000	63.825,56	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Erstattung "freiwl. Leistungen" aus Kooperationsverträgen mit Musikschule	10.400	-	-	
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	68.600	60.000	50.358,43	
6800	Abschreibungen	92.460	92.460	117.000,00	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	
	Ausgaben UA 2121	815.355	879.820	855.124,01	
	Abgleich Unterabschnitt 2121				
	Einnahmen	46.200	146.200	126.645,28	
	Ausgaben	815.355	879.820	855.124,01	
	Abgleich	769.155-	733.620-	728.478,73-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1100	Mittagessen GTS				
1692	Verwaltungskostenbeitrag vom Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts				
5000	Allgemeiner Unterhalt, Wartungen				
5040	Unterhalt Lehrschwimmbecken einschl. Kosten für wasserpflegemittel, Wartungskosten				
5163	Unterhalt und Wartung der Ausenspielgeräte Sandaustausch				
5420	neu: 6795				
5746	Zuschuss für Abschlussfahrten				
5829	Mittagessen GTS				
6520	Internet-, Telefon-, Kabelgebühren				
6721	Schulsozialarbeit (LRA)				
6795	Erstattungen an Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2122 Mittelschule -02- BITTERBACHHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000	65.000	57.946,56	
	Ausgaben UA 2122	90.000	65.000	57.946,56	
	Abgleich Unterabschnitt 2122				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	90.000	65.000	57.946,56	
	Abgleich	90.000-	65.000-	57.946,56-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2123 Mittelschule -03- (bisher UA 2001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	140.000	133.019,60	FL=3	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	19.000	21.050,00		
Einnahmen UA 2123		180.000	159.000	154.069,60		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	15.000	15.000	32.900,00		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	179.400	179.400	101.277,82		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	38.100	38.100	14.429,00		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	250	250	231,00		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		
Ausgaben UA 2123		232.750	232.750	148.837,82		
Abgleich Unterabschnitt 2123						
Einnahmen		180.000	159.000	154.069,60		
Ausgaben		232.750	232.750	148.837,82		
Abgleich		52.750-	73.750-	5.231,78		
E r l ä u t e r u n g e n						
1621	Schulumlagen der Gemeinden Neunkirchen und Ottensoos					
1622	MS-Verbund mit Schnaittach					
7099	Zuschuss an die Montessori-Schule -je Hauptschüler 307 EUR-					
7180	Zuschüsse an Elternbeiräte für die Mitgliedschaft im Bayerischen Elternverband					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	34.700	41.728,50	
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.500	1.500	1.928,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.700	3.700	3.742,66	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	45.000	45.000	54.014,90	
1450	Pachten	300	300	334,25	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.200	10.200	9.695,60	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	50,00	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=12
	Einnahmen UA 2141	60.700	95.400	111.493,91	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.440	297.890	274.861,22	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.820	23.590	22.919,00	GD=100
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.300	60.260	55.392,57	GD=100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	270	230	250,56	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	380	400	319,61	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	83.000	129.179,93	GD=9
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	15.000	7.992,39	GD=40
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	1.274,79	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	15.800	15.800	14.957,07	GD=13
5270	Schulausstattung	0	-	10.411,88	ZuD-Me=12
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.700	8.000	7.628,07	GD=114
5420	Heizungskosten	75.000	83.000	74.867,55	GD=115

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5430	Reinigungskosten	14.000	11.000	14.138,44	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Glasreinigung, Krankheitsvertretungen	10.000	8.000	20.589,79	GD=41
5441	Strombezugskosten	67.200	75.000	61.058,95	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	17.000	19.917,29	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.000	8.600	8.591,21	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	-	119,60	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	80,00	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	15.461,58	ZuD-Me=12
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	53,09	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.200	8.000	6.060,71	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	7.200	3.691,11	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	7.568,78	ZuD-Me=12
5810	Lebensmittel	6.000	6.000	5.973,25	
5829	Sonstige Lebensmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	0	34.700	26.967,50	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	53.340	45.000	11.327,36	ZuD-Me=12
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.150	2.150	2.006,12	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Förderprojekt Nachhilfe	28.860	28.860	14.597,63	FL=3
6500	Bürobedarf	0	-	1.988,97	ZuD-Me=12
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	2.208,37	ZuD-Me=12
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	4.700	5.556,75	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Service Telefonanlage	1.800	3.200	1.259,73	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	210	210	211,44	GD=39
6540	Dienstreisen	200	100	68,95	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	600	560	420,59	GD=55

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	29.942,29	ZuD-Me=12
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GANZTAGSBETREUUNG	63.470	60.000	66.966,57	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *MITTAGSBETREUUNG und Kooperationen mit Musikschule	10.700	4.700	16.036,00	
6800	Abschreibungen	136.840	136.840	144.000,00	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	
	Ausgaben UA 2141	1.043.280	1.082.490	1.086.916,71	
	Abgleich Unterabschnitt 2141				
	Einnahmen	60.700	95.400	111.493,91	
	Ausgaben	1.043.280	1.082.490	1.086.916,71	
	Abgleich	982.580-	987.090-	975.422,80-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1100	Mittagessen GTS				
5000	Allgemeiner Unterhalt und Maler wartung der Brandmeldeanlagen,Türen,Notbeleuchtung u.Rauchabzüge Reparatur von Turngeräten Mehraufwand Rohrbrüche Reparatur Turngeräte Vorhänge Büro MS II				
5040	Allgemein und Wassepflegemittel Eigenüberwachung Badewasser.	5.000 5.000			
5163	Unterhalt der Aussenspielgeräte. Sandaustausch				
5746	Zuschuss für Abschlussfahrten				
5829	Mittagessen GTS				
6520	Internet-, Telefon-, Kabelgebühren				
6721	Jugendsozialarbeit				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.700	3.600	3.620,02	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	14.200	14.200	14.828,00	
1432	Heizungskostenrückersätze	1.000	1.100	1.158,01	
1450	Pachten	100	150	162,58	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.800	1.800	837,26	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	5.000,00	übtr.
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=13
	Einnahmen UA 2142	20.800	20.850	25.605,87	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.240	71.410	71.574,08	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	56,70	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.270	5.850	5.801,37	GD=100
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.670	15.080	15.065,70	GD=100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	22,46	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	80	80	59,93	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	37.000	21.825,63	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	3.000	1.629,79	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	9.260	9.260	9.003,66	GD=13
5270	Schulausstattung	0	-	4.655,71	ZuD-Me=13
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.200	4.200	4.121,78	GD=114
5420	Heizungskosten	22.000	25.000	24.094,21	GD=115
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.442,00	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Vergütung Reinigungsfirma, Glasreinigung, Grundreinigung	36.500	15.500	23.472,97	GD=41
5441	Strombezugskosten	12.430	10.000	9.783,47	GD=116

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.000	1.948,18	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.895,12	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	-	144,11	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	5.761,62	ZuD-Me=13
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.800	1.800	892,26	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.000	-	2.378,16	ZuD-Me=13
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	12.880	16.400	3.387,38	ZuD-Me=13
6500	Bürobedarf	0	-	854,56	ZuD-Me=13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	1.062,31	ZuD-Me=13
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	1.980	1.980	767,11	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Service Telefonanlage	1.000	1.170	442,68	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	70	70	70,44	GD=39
6540	Dienstreisen	100	100	34,65	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	130	120	109,35	GD=55
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *MITTAGSBETREUUNG	9.800	-	17.384,00	
6800	Abschreibungen	37.780	37.780	45.000,00	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=13
	Ausgaben UA 2142	262.320	263.830	276.741,39	
	Abgleich Unterabschnitt 2142				
	Einnahmen	20.800	20.850	25.605,87	
	Ausgaben	262.320	263.830	276.741,39	
	Abgleich	241.520-	242.980-	251.135,52-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Allgemein und Malerarbeiten Reparatur Turngeräte Wartung der Brandschutztüren, Notbeleuchtung und Rauchabzüge - grds. durch Bauhof -				
5163	Unerhalt und Wartung der Spielgeräte Sandaustausch				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6520	Internet-, Telefon-, Kabelgebühren				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	83.000	83.000	88.711,00	
	Einnahmen UA 2901	83.000	83.000	88.711,00	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.130	6.970	6.797,46	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	580	560	543,17	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.450	1.400	1.360,00	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=100
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	83.000	83.000	88.724,14	
	Ausgaben UA 2901	92.160	91.930	97.424,77	
	Abgleich Unterabschnitt 2901				
	Einnahmen	83.000	83.000	88.711,00	
	Ausgaben	92.160	91.930	97.424,77	
	Abgleich	9.160-	8.930-	8.713,77-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	571,20	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.220	3.220	5.176,64	GD=13
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Schülerunfallversicherung	129.000	128.000	123.372,74	GD=50
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4.500	4.500	3.421,90	
	Ausgaben UA 2951	139.220	138.220	132.542,48	
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	139.220	138.220	132.542,48	
	Abgleich	139.220-	138.220-	132.542,48-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5145	Allgemeiner Unterhalt Verkehrsübungsplatz				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
21	Einnahmen	361.400	487.150	488.478,38
	Ausgaben	3.290.755	3.384.380	3.222.795,94
	Abgleich	2.929.355-	2.897.230-	2.734.317,56-
29	Einnahmen	83.000	83.000	88.711,00
	Ausgaben	231.380	230.150	229.967,25
	Abgleich	148.380-	147.150-	141.256,25-
2	Einnahmen	444.400	570.150	577.189,38
	Ausgaben	3.522.135	3.614.530	3.452.763,19
	Abgleich	3.077.735-	3.044.380-	2.875.573,81-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3100 Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				FL=3
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	65	65,00	
	Ausgaben UA 3100	0	65	65,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	65	65,00	
	Abgleich	0	65-	65,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7180	Zuschüsse an: Universitätsbund Erlangen Studentenwerk Erlangen	50 € 15 €			

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3201 Museum -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	28	28	28,00	FL=1
	Ausgaben UA 3201	28	28	28,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3201				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	28	28	28,00	
	Abgleich	28-	28-	28,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6610	Beitrag an das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- INDUSTRIE MUSEUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-EINTRITTSGEBUEHREN	35.000	30.000	30.565,93	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	21.000	23.190,90	
1390	Einnahmen aus Verkauf	4.500	3.500	3.871,44	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	2.777,50	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *insbesondere für Jubiläumsausstellung	10.000	-	0,10	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=14
	Einnahmen UA 3202	79.000	58.000	60.405,87	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	389.870	386.290	357.628,41	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	3.080,00	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.140	28.540	30.116,31	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.120	76.820	79.295,83	GD=100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-	übtr.
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	460	440	436,56	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	300	330	239,70	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	45.000	44.568,62	GD=9
5135	Unterhalt: Winterdienst	0	-	-	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.725	2.725	1.995,44	
5410	Haus-, Grundstückslasten	850	850	835,68	GD=114
5420	Heizungskosten	40.000	41.000	42.425,66	GD=115
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	284,52	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Winterdienst, Fensterreinigung, Krankheitsvertretung	6.500	6.000	4.760,56	GD=41
5441	Strombezugskosten	15.680	13.000	11.743,59	GD=116

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- INDUSTRIE MUSEUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.400	1.304,29	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.600	5.500	5.341,36	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	871,60	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	414,02	
6316	Veranstaltung -a- *Museumspädagogik	0	-	18.664,31	ZuD-Me=14
6317	Veranstaltung -b- SONDERAUSSTELLUNG	0	-	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL *insbesondere auch für 25jähriges Jubiläum	81.500	48.000	36.265,68	ZuD-Me=14
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	87,58	GD=50
6500	Bürobedarf	0	-	122,50	ZuD-Me=14
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.500	4.240,79	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	1.700	1.000	829,43	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	210	210	211,44	GD=39
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10
6540	Dienstreisen	1.000	700	915,24	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	500	510	319,65	GD=55
6556	Honorare u.ä.	0	-	10,40	übtr.
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.930	17.930	-	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=14
	Ausgaben UA 3202	727.485	682.145	647.009,17	
	Abgleich Unterabschnitt 3202				
	Einnahmen	79.000	58.000	60.405,87	
	Ausgaben	727.485	682.145	647.009,17	
	Abgleich	648.485-	624.145-	586.603,30-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1187	Museumspädagogische Aktionen/Führungen				
1410	Vermietungen f. Veranstaltungen, Trauungen				
5000	Allgemeiner Unterhalt, Wartungen				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- INDUSTRIE MUSEUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5320	webserver, kopiergerät, Defibrillator				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	638,65	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	-	
1340	verkauf anderer bewegl. Sachen	1.000	1.000	617,49	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	230,74	übtr.
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	250	476,92	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=15
	Einnahmen UA 3210	3.500	2.750	1.963,80	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.110	110.370	91.269,08	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.640	6.210	6.009,45	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.540	21.760	18.319,02	GD=100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	80	80	59,93	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	12.500	15.000	14.386,91	GD=9
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	6.468,31	ZuD-Me=15
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete ist 21% aus 65.000 € Gesamtmiete Spitalstraße 5	27.000	27.000	6.074,16	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	625	-	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.600	-	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	180	180	174,12	GD=114
5420	Heizungskosten	2.000	3.000	1.876,79	GD=115
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.050	1.050	-	GD=41
5441	Strombezugskosten	7.840	8.000	6.302,64	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	79,59	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.200	1.199,18	GD=50

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	200	27,19	
6316	Veranstaltung -a-TAGUNG NEUNHOFER DIALOG	0	-	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	12.000	12.000	6.293,27	ZuD-Me=15
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.000	2.000	1.985,95	GD=50
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=15
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	1.765,75	ZuD-Me=15
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	3.434,41	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-RUNDFUNKBEITRAG	70	70	70,44	GD=39
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10
6540	Dienstreisen	300	1.000	134,60	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	140	130	92,53	GD=55
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	-	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=15
	Ausgaben UA 3210	226.650	215.975	166.023,32	
	Abgleich Unterabschnitt 3210				
	Einnahmen	3.500	2.750	1.963,80	
	Ausgaben	226.650	215.975	166.023,32	
	Abgleich	223.150-	213.225-	164.059,52-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Allgemeiner Unterhalt, Wartungen				
5460	Anteil des Stadtarchivs an der Gebäudebrandversicherung für Spitalstraße 5 (AH I und Archiv)				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	100.000	100.000	100.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 3311	100.000	100.000	100.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3311				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00	
	Abgleich	100.000-	100.000-	100.000,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3320 Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6316	veranstaltung -a-	980	980	-	FL=3,GD=70
7090	zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	16.500	14.500	16.071,52	FL=1
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.125	-	FL=3
	Ausgaben UA 3320	17.480	16.605	16.071,52	
	Abgleich Unterabschnitt 3320				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	17.480	16.605	16.071,52	
	Abgleich	17.480-	16.605-	16.071,52-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7120	Beitrag für Konzerte Fränkischer Sommer				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1181	Schulgebühren und Entgelte	294.000	295.000	276.153,94	
1541	Personalkostenersätze *Personalkostenersätze aus Kooperationsverträgen	40.750	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	53.000	56.000	58.226,55	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=16
	Einnahmen UA 3331	387.750	351.000	334.380,49	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	440.240	448.920	428.187,66	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.820	36.440	34.808,43	GD=100
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	84.310	86.000	81.647,39	GD=100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	180	170	165,48	GD=100
4690	Personalnebensgaben	450	480	379,53	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	2.500	2.629,38	GD=9
5270	Schulausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.977,37	ZuD-Me=16
5410	Haus-, Grundstückslasten	450	220	258,42	GD=114
5420	Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=115
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.820,44	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Glsdreinigung, Krankheitsvertretung	4.300	1.500	3.472,19	GD=41
5441	Strombezugskosten	6.720	6.000	5.228,73	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	-	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.250	1.453,33	GD=50

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	224,63	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	6.000	6.000	6.494,43	ZuD-Me=16
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	400	400	380,80	GD=50
6500	Bürobedarf	0	-	260,61	ZuD-Me=16
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	761,01	GD=12
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	2.309,69	GD=10
6540	Dienstreisen	0	-	100,00	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	510	470	336,47	GD=55
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300	850	861,90	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	61.400	61.400	38.695,04	
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.300	3.000	2.407,93	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=16
	Ausgaben UA 3331	661.730	659.700	615.860,86	
	Abgleich Unterabschnitt 3331				
	Einnahmen	387.750	351.000	334.380,49	
	Ausgaben	661.730	659.700	615.860,86	
	Abgleich	273.980-	308.700-	281.480,37-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Allgemeiner Unterhalt, Wartungen, 8,5` Schalldämmelement EG und OG 1,5` Kleiderhaken, Garderrobe, Schirmständer 1`				
5270	Anschaffung von Musikinstrumenten, Noten usw.				
5420	neu: 6795				
5620	Fortbildungslehrgänge für Musiklehrer				
6610	Mitgliedsbeitrag an den Verband Bayer. Sing- und Musikschulen				
6795	Erstattungen an Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	60	60	60,00	FL=1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	3.000,00	FL=3
	Ausgaben UA 3400	3.060	3.060	3.060,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.060	3.060	3.060,00	
	Abgleich	3.060-	3.060-	3.060,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7090	Zuschuss an den Albrecht-Dürer-Verein Nürnberg				
7180	Betriebskostenzuschuss "Glückserei"				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1340	verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	15,00	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	1.000	-	
	Einnahmen UA 3410	500	1.050	15,00	
	A u s g a b e n				
6316	Veranstaltung -a-	1.950	1.950	1.939,31	FL=3,GD=70
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.014,08	FL=3,GD=70
	Ausgaben UA 3410	4.450	4.450	3.953,39	
	Abgleich Unterabschnitt 3410				
	Einnahmen	500	1.050	15,00	
	Ausgaben	4.450	4.450	3.953,39	
	Abgleich	3.950-	3.400-	3.938,39-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6320	Kosten anl. Weihnachtssingen in den Ortsteilen				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	31.000	32.000	27.071,61	FL=1
	Ausgaben UA 3420	31.000	32.000	27.071,61	
	Abgleich Unterabschnitt 3420				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	31.000	32.000	27.071,61	
	Abgleich	31.000-	32.000-	27.071,61-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3431 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	4.700	4.700	4.625,00	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	2.000	2.185,00	
	Einnahmen UA 3431	6.200	6.700	6.810,00	
A u s g a b e n					
4690	Personalnebensausgaben	0	-	-	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *ACHTUNG AOD ist FB1 Kämmerei bitte ändern	2.000	2.000	30,60	GD=9
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	7.000	3.692,23	FL=5
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	17.000	17.510,35	FL=5
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	99.000	97.000	95.454,71	FL=5
6317	Veranstaltung -b- SCHUELELSPIELMANNSZUG	10.000	10.000	25.347,78	FL=5
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	7.700	2.807,13	FL=5
6430	Haftpflichtversicherungen	2.800	3.000	2.750,00	FL=5, GD=50
6445	Feuer- und Hausratversicherung	250	250	233,52	FL=5, GD=50
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	155,65	FL=5, GD=50
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Kooperationen mit Musikschule	2.140	-	-	
	Ausgaben UA 3431	151.390	144.150	147.981,97	
	Abgleich Unterabschnitt 3431				
	Einnahmen	6.200	6.700	6.810,00	
	Ausgaben	151.390	144.150	147.981,97	
	Abgleich	145.190-	137.450-	141.171,97-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6312	Bewirtung Ehrengäste und Festzugteilnehmer Seniorenachmittag				
6316	Kosten f.d. Durchführung des Kunigundenfestes: Mitwirkung der Vereine, Bauhofleistungen, Pferdegespanne, Musikkapellen, Ausbilder und Festleitung, Betrieb der Lautsprecheranlage, Schmuck- u. Bastelmaterial usw.				
6360	Sicherheitsdienst rund um das Festplatzgelände				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -2- ALTSTADTFEST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	48.750	49.480,29	FL=4
	Ausgaben UA 3432	50.000	48.750	49.480,29	
	Abgleich Unterabschnitt 3432				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	48.750	49.480,29	
	Abgleich	50.000-	48.750-	49.480,29-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6317	Kosten für Strom- und Wasseranschluss, Miete für Toilettenanlagen u.ä.				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6316	veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.000	7.001,67	FL=3,GD=70
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	18.282,10	FL=3,GD=70
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	9.246,00	
7090	zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1
	Ausgaben UA 3490	21.500	21.000	34.529,77	
	Abgleich Unterabschnitt 3490				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	21.500	21.000	34.529,77	
	Abgleich	21.500-	21.000-	34.529,77-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6316	Fest der Nationen, Vielfalt der Kulturen				
6319	Förderung von Kunst- und Kulturveranstaltungen				
6730	Erstattungen an die VHS für "MAMA SPRICHT AUCH DEUTSCH"				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule/Stadtheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	10.690	12.848,29	
	Einnahmen UA 3501	12.000	10.690	12.848,29	
A u s g a b e n					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.500	3.500	3.687,78	
5410	Haus-, Grundstückslasten	420	420	417,84	GD=114
5420	Heizungskosten	5.000	5.500	3.868,85	GD=115
5430	Reinigungskosten	1.400	1.400	1.367,42	GD=43
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen *Fensterreinigung Stadtheim	1.400	1.000	-	GD=41
5441	Strombezugskosten	1.900	1.500	1.454,98	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	500	553,68	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	80	80	75,69	GD=50
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.000	7.800	8.045,14	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	2.200	2.200	2.724,76	
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	40.000	52.470,96	FL=3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	108.000	90.975,50	
	Ausgaben UA 3501	194.900	171.900	165.642,60	
	Abgleich Unterabschnitt 3501				
	Einnahmen	12.000	10.690	12.848,29	
	Ausgaben	194.900	171.900	165.642,60	
	Abgleich	182.900-	161.210-	152.794,31-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1636	Erstattung des Zweckverbandes Volkshochschule Unteres Pegnitztal für städt. Personal- u. Verwaltungskosten				
7094	Zuschuss an den Verein Volkshochschule Zuschuss f.d. Benutzung von Räumen bzw. Turn- u. Schwimmhallen in versch. Schulen u.a. Gebäuden durch die VHS				
7130	Betriebskostenumlage an den VHS-Zweckverband Unteres Pegnitztal				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	vermischte Einnahmen	18.000	25.000	18.751,29	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	12.800	11.875,25	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
2615	Verspätungszuschläge	10.000	13.000	9.922,00	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=18
	Einnahmen UA 3521	36.000	50.800	40.548,54	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	87.980	113.080	110.704,22	GD=100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	600	640	640,89	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.090	150.010	148.720,89	GD=100
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	340	-	-	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	41.010	50.060	44.187,31	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.840	11.540	11.368,05	GD=100
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.200	27.690	29.016,55	GD=100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.790	12.080	12.514,31	GD=100
4690	Personalnebensausgaben	200	250	199,75	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=18
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	875	875	211,14	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	750	729,39	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	1.919,72	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	15.500	16.630	18.519,68	ZuD-Me=18
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.500	17.000	21.369,27	GD=60
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	12.500	15.035,98	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6430	Haftpflichtversicherungen *Ausstellungsversicherung	400	400	846,80	GD=50
6500	Bürobedarf	0	-	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	3.900	4.116,89	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	3.200	7.183,92	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	210	210	215,76	GD=39
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.500	2.500	1.234,81	GD=10
6540	Dienstreisen	2.000	2.500	734,51	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	320	300	361,18	GD=55
6556	Honorare u.ä. BUDGETMITTEL *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	33.300	34.635,60	ZuD-Me=18
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	500	536,65	
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	181,61	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	16.110	16.110	-	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=18
Ausgaben UA 3521		437.715	480.225	465.184,88	
Abgleich Unterabschnitt 3521					
Einnahmen		36.000	50.800	40.548,54	
Ausgaben		437.715	480.225	465.184,88	
Abgleich		401.715-	429.425-	424.636,34-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1780	Fördermittel und Sponsorengelder	für verschiedene Veranstaltungen			
6556	vorwiegend f. Literaturtage				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung KULTURHAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung Geschäftsstelle VHS	13.300	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.080	-	-	
1450	Pachten	350	350	381,87	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sparkassenbrief ehem. Kulturstiftung *Sparkassenbrief der Kulturstiftung	0	30.000	-	
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Auflösung Kulturstiftung *Übernahme der liquiden Mittel	0	63.900	-	
	Einnahmen UA 3550	17.730	94.250	381,87	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.880	70.530	68.424,62	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.410	5.530	5.413,11	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.850	14.040	13.695,47	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	30	47,28	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	79,90	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	-	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	-	27.500	19.385,83	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.800	2.800	-	GD=13
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	320.304,60	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.300	1.300	1.253,52	GD=114
5420	Heizungskosten	8.000	5.000	8.532,52	GD=115
5430	Reinigungskosten	1.500	800	1.587,25	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *evtl. Vertretung Galanga-Schmidt	7.000	6.500	4.319,89	GD=41
5441	Strombezugskosten	19.040	17.000	16.507,00	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	800	722,51	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.600	2.548,64	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	160	-	27,60	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung KULTURHAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	989,80	GD=39
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	70	70	70,44	
6551	Sachverständigenkosten	130	120	1.101,71	
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2- Sparkassenbrief ehem. Kulturstiftung	0	30.000	-	
	Ausgaben UA 3550	152.990	185.720	465.011,69	
	Abgleich Unterabschnitt 3550				GD=55
	Einnahmen	17.730	94.250	381,87	
	Ausgaben	152.990	185.720	465.011,69	
	Abgleich	135.260-	91.470-	464.629,82-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Allgemeiner Unterhalt, Wartungen Beleuchtung 3`, Vorhang 5`	19,5`			

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.080	4.080	3.600,00	FL=2
	Ausgaben UA 3551	4.080	4.080	3.600,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3551				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.080	4.080	3.600,00	
	Abgleich	4.080-	4.080-	3.600,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7069	Zuschüsse an: Kath. Kreisbildungswerk u. Evang. Erwachsenenbildungswerk - je 1.500 Euro - AK Stadtkultur 0,04 €/EW				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6320	verschiedener Betriebsaufwand	5.560	5.560	4.739,64	FL=3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.707,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche STADTÖKOLOGIE	0	-	-	
	Ausgaben UA 3602	8.060	8.060	6.446,64	
	Abgleich Unterabschnitt 3602				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.060	8.060	6.446,64	
	Abgleich	8.060-	8.060-	6.446,64-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6610	Landschaftspflegeverein Nürnberger Land Bund Naturschutz Landschaftspflegeverband Mittelfranken Citta del bio Klimabündnis Sonstige Beiträge				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Wasserrad Schleifinsel *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	23.883,55	GD=40
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	4.000	1.687,95	
5441	Strombezugskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	170	200	177,15	GD=116
	Ausgaben UA 3650	10.670	7.700	25.748,65	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.670	7.700	25.748,65	
	Abgleich	10.670-	7.700-	25.748,65-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5040	Allgemeiner Unterhalt Schleif und Wasserräder.	3.500			
5090	Unterhalt Denkmäler und Ehrentafeln usw., kleinere Unterhaltsarbeiten in den Marktplatzkellern Elektroprüfungen- E-Check				
5441	Stromkosten (Marktplatzkeller, Kirche Schönberg usw.)				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	28.221,00	
	Ausgaben UA 3651	30.000	30.000	28.221,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3651				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	30.000	30.000	28.221,00	
	Abgleich	30.000-	30.000-	28.221,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7110	Gesetzlicher Beitrag an den Denkmalfonds des Staates				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Eintrittsgelder	10.000	-	-	übtr.
1390	Einnahmen aus Verkauf	2.500	-	-	übtr.
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentgelt	30.000	5.750	4.600,00	
1610	Erstattungen des Landes *Zukunftsfonds Laufer Kaiserburg	0	87.615	-	ZueD-Me=4
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	3.500	3.500	3.782,22	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Zukunftsfonds Laufer Kaiserburg	0	30.000	-	ZueD-Me=4
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Zukunftsfonds Laufer Kaiserburg	0	60.300	-	ZueD-Me=4
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Jubiläum Kaiser Karl IV.	10.000	18.500	-	ZueD-Me=4
	Einnahmen UA 3652	56.000	205.665	8.382,22	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *InfoPunkt	32.640	-	-	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *InfoPunkt	2.440	-	-	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *InfoPunkt	6.170	-	-	GD=100
5430	Reinigungskosten	300	300	17,55	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.000	3.000	1.713,60	GD=41
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50
6316	Veranstaltung -a- *Jubiläum Kaiser Karl IV. Interne Leistungen der Stadt zum Jubiläumsjahr	0	105.300	-	FL=3
6317	Veranstaltung -b- *Zukunftsfonds Laufer Kaiserburg	0	171.000	-	FL=3, ZueD-Me=4
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Jubiläum Kaiser Karl IV.	0	77.915	4.046,36	ZueD-Me=4

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7.000	10.000	-	GD=39
6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.600	7.100	5.381,06	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	70	-	-	
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	4.600	800	2.000,00	
	Ausgaben UA 3652	78.820	375.415	13.158,57	
	Abgleich Unterabschnitt 3652				
	Einnahmen	56.000	205.665	8.382,22	
	Ausgaben	78.820	375.415	13.158,57	
	Abgleich	22.820-	169.750-	4.776,35-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				FL=2
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	8.820	5.820	5.561,86	
	Ausgaben UA 3700	8.820	5.820	5.561,86	
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.820	5.820	5.561,86	
	Abgleich	8.820-	5.820-	5.561,86-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7180	auch: Pro-Christ/Jesus House (3Jahres-Rhythmus)				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	65	65,00
	Abgleich	0	65-	65,00-
32	Einnahmen	82.500	60.750	62.369,67
	Ausgaben	954.163	898.148	813.060,49
	Abgleich	871.663-	837.398-	750.690,82-
33	Einnahmen	387.750	351.000	334.380,49
	Ausgaben	779.210	776.305	731.932,38
	Abgleich	391.460-	425.305-	397.551,89-
34	Einnahmen	6.700	7.750	6.825,00
	Ausgaben	261.400	253.410	266.077,03
	Abgleich	254.700-	245.660-	259.252,03-
35	Einnahmen	65.730	155.740	53.778,70
	Ausgaben	789.685	841.925	1.099.439,17
	Abgleich	723.955-	686.185-	1.045.660,47-
36	Einnahmen	56.000	205.665	8.382,22
	Ausgaben	127.550	421.175	73.574,86
	Abgleich	71.550-	215.510-	65.192,64-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.820	5.820	5.561,86
	Abgleich	8.820-	5.820-	5.561,86-
3	Einnahmen	598.680	780.905	465.736,08
	Ausgaben	2.920.828	3.196.848	2.989.710,79
	Abgleich	2.322.148-	2.415.943-	2.523.974,71-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten EINSCHL. VERSICHERUNGSSAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	14.000	12.000	14.158,12	
	Einnahmen UA 4000	14.000	12.000	14.158,12	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	45.950	41.370	40.407,34	GD=100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	260	240	239,07	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.590	62.680	61.647,32	GD=100
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.390	1.150	1.338,87	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.060	33.860	38.794,82	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.190	5.140	5.004,05	GD=100
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.820	12.350	12.124,51	GD=100
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.550	3.380	11.750,52	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	80	80	59,93	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	490,00	GD=4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	300	30,68	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	260,83	GD=4
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	590	590	-	
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	334,36	GD=4
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	2.510,07	GD=12
6540	Dienstreisen	500	880	394,25	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	130	120	84,12	GD=55
6589	Sonstige Geschäftsausgaben INTEGRATIONSARBEIT	5.000	5.000	483,34	
	Ausgaben UA 4000	182.210	168.440	175.954,08	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten EINSCHL. VERSICHERUNGSSAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4000				
	Einnahmen	14.000	12.000	14.158,12	
	Ausgaben	182.210	168.440	175.954,08	
	Abgleich	168.210-	156.440-	161.795,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	-	24.612,09	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	1.896,21	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	4.889,66	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100
	Ausgaben UA 4329	0	-	31.397,96	
	Abgleich Unterabschnitt 4329				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	31.397,96	
	Abgleich	0	-	31.397,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	5.000	5.000	8.169,45	GD=9	
	Einnahmen UA 4351	5.000	5.000	8.169,45		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	12.500	27.500	3.757,54		
6320	verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	3.802,52		
	Ausgaben UA 4351	17.500	32.500	7.560,06		
Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	5.000	5.000	8.169,45		
	Ausgaben	17.500	32.500	7.560,06		
	Abgleich	12.500-	27.500-	609,39		
E r l ä u t e r u n g e n						
5000	Allgemeiner Unterhalt					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	145.000	147.225	82.380,00	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	78.000	78.000	76.268,52	GD=13
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.936,22	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	33.500	33.150	33.150,00	
	Ausgaben UA 4600	258.500	260.375	193.734,74	
	Abgleich Unterabschnitt 4600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	258.500	260.375	193.734,74	
	Abgleich	258.500-	260.375-	193.734,74-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5163	Allgemeine Reparaturarbeiten	63.000			
	Kontrollprüfungen	35.000			
	Reinigung	25.000			
	Zaunreparaturen	10.000			
	Sandpflege	12.000			
5350	Pacht für Bolzplätze in den Ortsteilen Beerbach, Heuchling und Kuhnshof sowie Spielplatz Wetzendorf				
6360	Kosten für den Sicherheitsdienst				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDRAT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3	
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *mögliche HAR 3.096 € Übernahme 3.000 €	2.500	2.500	2.404,30		
	Ausgaben UA 4601	2.500	2.500	2.404,30		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.404,30		
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.404,30-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1599	z.B. Discoveranstaltung im Freibad					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=20
	Einnahmen UA 4608	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.420	123.090	119.544,76	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.890	9.840	9.476,90	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.280	23.750	22.920,97	GD=100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-	übtr.
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	130	80	114,60	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	79,90	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	17.500	15.000	10.616,77	GD=9
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.050	6.050	2.732,70	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=20
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.510	2.510	2.507,04	GD=114
5420	Heizungskosten	3.600	4.000	3.185,05	GD=115
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.572,46	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	3.300	4.560,38	GD=41
5441	Strombezugskosten	3.140	2.500	2.153,42	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	224,49	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	850	836,08	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20	-	9,20	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	ZuD-Me=20
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	5.000	5.000	6.974,37	ZuD-Me=20
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	178,50	GD=50
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=20
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.100	2.100	606,71	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	70	70	70,44	GD=39
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	160	150	100,94	GD=55
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=20
	Ausgaben UA 4608	206.370	200.890	188.465,68	
	Abgleich Unterabschnitt 4608				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	206.370	200.890	188.465,68	
	Abgleich	206.370-	200.890-	188.465,68-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Allgemeiner Unterhalt Betrieb der Hackschnitzelheizung Malerarbeiten, Fenster ausen				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	54.030	54.240	50.870,53	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.430	4.450	4.177,63	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.590	10.610	10.045,78	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	30	30	19,98	GD=100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	-	
6551	Sachverständigenkosten	60	50	33,65	GD=55
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.360	4.360	3.293,57	FL=3
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.857,10	FL=3
	Ausgaben UA 4609	77.500	78.240	72.298,24	
	Abgleich Unterabschnitt 4609				
	Einnahmen				
	Ausgaben	77.500	78.240	72.298,24	
	Abgleich	77.500-	78.240-	72.298,24-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7092	Lfd. Zuschuss sowie Zuschuss zum Kreisjugendring Lauf				
7099	Maßnahmen Jugendrat				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung -1- KINDERKRIPPE EICHENHAINSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	10.100	10.100	8.359,80	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	65.840	68.650	47.749,75	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	104.200	97.200	180.102,93	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	2.291,27	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=21
	Einnahmen UA 4621	180.140	175.950	238.503,75	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	232.100	229.250	205.120,17	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.130	18.230	17.008,62	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.070	46.030	40.953,03	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	50	23,64	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	200	200	159,80	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	8.000	15.408,75	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	2.000	683,20	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.830	2.830	1.869,97	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	1.186,22	ZuD-Me=21
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.300	1.300	1.253,52	GD=114
5420	Heizungskosten	900	900	780,13	GD=115
5430	Reinigungskosten	1.000	500	822,92	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Winterdienst, Glasreinigung, Reinigungskosten	17.200	15.200	16.430,19	GD=41
5441	Strombezugskosten	1.900	1.700	1.588,50	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	800	2.430,28	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	500	494,24	GD=50

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung -1- KINDERKRIPPE EICHENHAINSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	266,60	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	77,60	ZuD-Me=21
5810	Lebensmittel	0	-	384,78	ZuD-Me=21
5829	Sonstige Lebensmittel	10.100	10.100	9.249,30	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	4.800	4.650	3.027,78	ZuD-Me=21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	257,28	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700	1.700	2.015,73	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	70	70	70,44	GD=39
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	450	420	385,09	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.590	15.590	9.666,24	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=21
	Ausgaben UA 4621	371.020	361.020	326.753,46	
	Abgleich Unterabschnitt 4621				
	Einnahmen	180.140	175.950	238.503,75	
	Ausgaben	371.020	361.020	326.753,46	
	Abgleich	190.880-	185.070-	88.249,71-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1100	Erstattung der Essenskosten durch die Eltern				
5000	Allgemeiner Unterhalt Malerarbeiten Teppiche für Sitzecken u. schräge ebenen				
5163	Wartung und Unterhalt der Ausenspielgeräte Sandaustausch				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	5.762,50	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	825	1.200	1.155,00	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.650	2.650	1.506,00	
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	34.230	39.000	22.607,50	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	92.000	74.500	97.289,16	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500	3.500	4.038,37	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	1.756,32	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	50,00	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=22
	Einnahmen UA 4640	133.205	120.850	134.164,85	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.970	126.890	124.030,23	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.340	10.430	10.083,57	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.740	25.520	24.765,23	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	11,82	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	79,90	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.500	5.713,62	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	2.000	951,70	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.170	1.170	1.192,98	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	599,41	ZuD-Me=22
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	350	340,20	GD=114
5420	Heizungskosten	1.800	2.500	2.209,98	GD=115
5430	Reinigungskosten	500	500	718,01	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Winterdienst, Glasreinigung, Reinigungskosten	15.500	14.500	14.205,19	GD=41

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5441	Strombezugskosten	1.680	1.500	1.361,63	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	704,05	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	350	340,79	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	65,20	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	401,00	ZuD-Me=22
5810	Lebensmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	411,43	ZuD-Me=22
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	6.593,90	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	2.500	2.500	1.281,92	ZuD-Me=22
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	500	300,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	5.430	3.500	4.901,00	
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=22
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.700	1.373,17	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	70	70	70,44	GD=39
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	230	200	291,51	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.800	7.800	5.331,82	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=22
	Ausgaben UA 4640	220.830	211.880	208.329,70	
	Abgleich Unterabschnitt 4640				
	Einnahmen	133.205	120.850	134.164,85	
	Ausgaben	220.830	211.880	208.329,70	
	Abgleich	87.625-	91.030-	74.164,85-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1102	Musikalische Früherziehung				
5000	Allgemeiner Unterhalt				
5163	Wartung und Unterhalt der Ausenspielgeräte Sanaustausch				

Beträge in EUR

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	43.110	38.500	32.972,86	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.320	2.700	1.740,00	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	0	-	-	
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	94.500	99.200	50.928,91	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	82.220	69.900	55.763,50	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	324.600	294.750	364.703,40	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.160	-	-	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=23
	Einnahmen UA 4641	550.910	505.050	506.108,67	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	665.640	603.590	552.053,55	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	54.440	49.840	50.145,83	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	135.080	120.910	110.279,25	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	230	220	212,76	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	500	450	379,53	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	15.000	14.119,04	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	4.000	3.998,37	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.710	3.710	1.424,48	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.908,82	ZuD-Me=23
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.050	2.050	2.041,20	GD=114
5420	Heizungskosten	5.500	6.500	5.376,34	GD=115
5430	Reinigungskosten	3.500	1.500	3.257,47	GD=43

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Winterdienst, Glasreinigung, Reinigungskraft Kinderkrippe, Grundreinigung	21.500	20.000	23.871,04	GD=41
5441	Strombezugskosten	5.040	5.500	4.685,91	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.000	2.492,38	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	930	900	872,06	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20	-	18,40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	2.000	2.631,66	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	840,68	ZuD-Me=23
5810	Lebensmittel *Kosten für Getränke	0	-	500,04	ZuD-Me=23
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	43.110	35.500	29.228,80	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	10.500	9.500	4.980,38	ZuD-Me=23
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.720	-	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.330	2.700	2.030,00	
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=23
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.604,08	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	210	210	211,44	GD=39
6540	Dienstreisen	0	150	309,68	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	1.080	970	628,69	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.980	38.980	24.165,60	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=23
	Ausgaben UA 4641	1.039.170	928.880	845.267,48	
	Abgleich Unterabschnitt 4641				
	Einnahmen	550.910	505.050	506.108,67	
	Ausgaben	1.039.170	928.880	845.267,48	
	Abgleich	488.260-	423.830-	339.158,81-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1100	Erstattung der Essenskosten durch die Eltern				
1101	Englisch				
5000	Allgemeiner Unterhalt Malerarbeiten				
5163	Wartung und Unterhalt der Aussenspielgeräte Sanaustausch				
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen				
6369	Englisch				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	30.600	27.300	25.705,70	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.815	1.900	2.135,00	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	6.160	5.800	5.440,00	
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	63.320	77.400	36.219,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	74.390	68.600	43.347,50	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	5.000	9.109,00	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	240.970	210.300	283.219,62	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	1.727,30	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=24
	Einnahmen UA 4642	417.255	396.300	406.903,12	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	443.300	422.560	414.813,23	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.610	34.870	33.548,57	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.790	83.640	82.147,59	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	280	277,80	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	350	280	279,65	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	15.000	8.344,00	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.500	1.384,68	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.850	5.850	6.502,03	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	4.026,32	ZuD-Me=24
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.050	2.050	2.041,20	GD=114
5420	Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=115

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5430	Reinigungskosten	2.600	1.000	2.505,71	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *zusätzlich Glasreinigung, Vergrößerung der Reinigungsfläche durch Neubau, Grundreinigung	42.000	42.000	38.744,59	GD=41
5441	Strombezugskosten	8.960	12.000	11.349,03	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.500	3.070,95	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.500	1.491,78	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	371,69	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	602,69	ZuD-Me=24
5810	Lebensmittel *Kosten für Getränke	0	-	344,05	ZuD-Me=24
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	30.600	27.300	28.673,10	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	8.800	8.200	3.334,39	ZuD-Me=24
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	14.330	7.850	7.099,00	
6500	Bürobedarf	0	-	260,61	ZuD-Me=24
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700	1.700	2.104,57	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	210	210	211,44	GD=39
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	760	600	395,36	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Kooperationen mit Musikschule	6.430	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.180	31.180	19.332,48	
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	5.100	4.500	3.689,18	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=24
	Ausgaben UA 4642	756.520	710.620	676.945,69	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4642				
	Einnahmen	417.255	396.300	406.903,12	
	Ausgaben	756.520	710.620	676.945,69	
	Abgleich	339.265-	314.320-	270.042,57-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
1100	Erstattung der Essenskosten durch die Eltern				
1101	Englisch				
1102	Musikalische Früherziehung				
5000	Allgemeiner Unterhalt, Wartungen				
5163	Wartung und Unterhalt der Aussenspielgeräte Sandaustausch				
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen				
5420	neu: 6795				
6369	Englisch/MFE				
6795	Erstattungen an Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	30.888	26.700	24.325,41	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.650	1.500	1.409,00	
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	62.370	78.700	46.205,98	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	35.070	29.700	22.835,75	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	8.351,62	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	206.055	178.350	248.116,86	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	100,00	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=25
	Einnahmen UA 4643	336.033	314.950	351.344,62	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	308.040	324.020	320.647,45	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.650	26.960	26.175,60	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.570	65.320	63.702,34	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	23,64	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	230	280	199,75	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	14.000	17.073,55	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.500	1.871,54	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.680	4.680	1.857,53	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	3.021,91	ZuD-Me=25
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.030	1.030	1.020,60	GD=114
5420	Heizungskosten	5.800	5.500	3.953,45	GD=115
5430	Reinigungskosten	1.500	700	1.653,69	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *zuzügl. Glasreinigung	25.000	23.600	24.864,01	GD=41
5441	Strombezugskosten	2.240	2.000	1.551,16	GD=116

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	2.000	1.668,68	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	700	701,71	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	9,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	463,70	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	258,35	ZuD-Me=25
5810	Lebensmittel *Kosten für Getränke	0	-	942,79	ZuD-Me=25
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	30.888	23.900	23.843,20	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	6.900	6.600	2.367,81	ZuD-Me=25
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.330	1.400	1.260,00	
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=25
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.591,66	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	210	210	211,44	GD=39
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	490	510	311,24	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.390	23.390	14.499,36	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=25
	Ausgaben UA 4643	521.728	532.530	515.745,36	
	Abgleich Unterabschnitt 4643				
	Einnahmen	336.033	314.950	351.344,62	
	Ausgaben	521.728	532.530	515.745,36	
	Abgleich	185.695-	217.580-	164.400,74-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1100	Erstattung der Essenskosten durch die Eltern				
1101	Englisch				
5000	Allgemeiner Unterhalt Malerarbeiten				
5163	Wartung und Unterhalt der Aussenspielgeräte Sandaustausch				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6369	Englisch				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	4.507,00	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.640	3.100	1.626,00	
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	63.530	71.000	44.232,49	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	5.000	15.801,90	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	131.693	113.550	128.512,56	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=26
	Einnahmen UA 4644	197.863	192.650	194.679,95	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	247.550	251.240	242.828,85	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.590	19.730	18.833,12	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.730	49.520	47.590,05	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	80	70,92	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	280	200	199,75	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	9.000	5.050,44	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	2.000	1.318,92	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.340	2.340	1.939,11	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.165,05	ZuD-Me=26
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	300	310	306,78	
5410	Haus-, Grundstückslasten	450	700	680,40	GD=114
5420	Heizungskosten	2.800	2.800	1.024,99	GD=115
5430	Reinigungskosten	500	500	936,27	GD=43

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.200	4.200	2.210,63	GD=41
5441	Strombezugskosten	1.790	2.000	2.569,48	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.193,58	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	450	428,21	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20	-	9,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	130,40	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	715,55	ZuD-Me=26
5810	Lebensmittel *Kosten für Getränke	0	-	534,86	ZuD-Me=26
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	4.460,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	6.900	6.600	4.248,03	ZuD-Me=26
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	6.300	4.300	5.724,00	
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=26
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.445,31	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	70	70	70,44	GD=39
6540	Dienstreisen	0	100	188,95	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	490	420	243,94	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Kooperationen mit Musikschule	2.140	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.390	23.390	9.666,24	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=26
	Ausgaben UA 4644	383.020	384.150	355.783,47	
	Abgleich Unterabschnitt 4644				
	Einnahmen	197.863	192.650	194.679,95	
	Ausgaben	383.020	384.150	355.783,47	
	Abgleich	185.157-	191.500-	161.103,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1100	Erstattung der Essenskosten durch die Eltern				
1102	Musikalische Früherziehung				
5000	Allgemeiner Unterhalt, Wartungen				
5163	Wartung Unterhalt der Aussenspielgeräte Sandaustausch				
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen				
5350	Pachtgebühr für Außenspielfläche				
6369	MFE				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KITA BRÜCKE WEST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	24.408	19.700	19.644,66	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.320	1.200	1.605,00	
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	55.340	54.700	34.598,62	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	34.970	37.400	32.552,05	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	185.123	183.950	196.050,68	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.580	7.100	3.864,66	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=27
	Einnahmen UA 4645	303.741	304.050	288.315,67	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	358.270	358.340	305.805,50	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.590	28.830	24.881,59	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.860	69.760	58.245,27	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	30	-	GD=100
4690	Personalnebensausgaben	300	280	199,75	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	13.000	6.355,53	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.500	2.583,69	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.710	3.710	3.262,97	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.240,77	ZuD-Me=27
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26	26	25,56	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.050	1.020,60	GD=114
5420	Heizungskosten	3.000	2.800	1.739,63	GD=115
5430	Reinigungskosten	1.600	700	1.530,63	GD=43

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KITA BRÜCKE WEST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *zuzügl. Glasreinigung	16.100	15.800	15.575,19	GD=41
5441	Strombezugskosten	3.920	3.500	3.245,94	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.800	1.544,58	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	530	500	481,87	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	9,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	392,11	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	861,26	ZuD-Me=27
5810	Lebensmittel *Kosten für Getränke	0	-	281,20	ZuD-Me=27
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	24.408	17.500	19.334,90	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	6.900	6.600	4.200,83	ZuD-Me=27
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.100	1.100	892,39	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.330	1.350	1.190,00	
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=27
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.617,53	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	210	210	211,44	GD=39
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	610	600	409,20	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.390	23.390	14.499,36	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=27
	Ausgaben UA 4645	564.504	557.576	471.638,49	
	Abgleich Unterabschnitt 4645				
	Einnahmen	303.741	304.050	288.315,67	
	Ausgaben	564.504	557.576	471.638,49	
	Abgleich	260.763-	253.526-	183.322,82-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KITA BRÜCKE WEST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1100	Erstattung der Essenskosten durch die Eltern				
1101	Englisch				
5000	Allgemeiner Unterhalt Malerarbeiten, Wände, Holzverkleidungen und Türzargen				
5163	Wartung Unterhalt der Aussenspielgeräte Sandaustausch				
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen				
6369	Englisch				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	26.200	25.213,20	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.145	1.900	1.120,00	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	4.840	2.420	420,00	
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	76.620	86.500	51.425,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Abrechnung Nebenkosten Kinderhort	5.000	5.000	5.349,36	
1610	Erstattungen des Landes	3.960	3.960	1.859,00	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	16.016,60	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	210.456	191.000	171.093,58	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.500	14.200	15.990,81	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=28
	Einnahmen UA 4646	348.521	331.180	288.487,55	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	351.700	323.680	324.990,42	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.860	-	963,00	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.740	26.490	25.977,69	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.800	63.990	63.684,01	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	80	94,56	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	350	250	239,70	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	11.000	11.357,49	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.500	3.502,24	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.710	3.710	4.306,60	GD=13

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	2.280,29	ZuD-Me=28
5410	Haus-, Grundstückslasten	690	690	680,40	GD=114
5420	Heizungskosten	6.800	6.500	4.679,10	GD=115
5430	Reinigungskosten	2.100	800	2.091,08	GD=43
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	6.200	6.200	1.559,83	GD=41
5441	Strombezugskosten	6.160	5.300	5.166,42	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	2.955,97	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.250	1.209,98	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	9,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	1.500	1.676,09	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	806,23	ZuD-Me=28
5810	Lebensmittel *Kosten für Getränke	0	-	729,02	ZuD-Me=28
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	30.000	26.200	26.074,22	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	6.900	6.600	2.907,50	ZuD-Me=28
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	1.525,97	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	8.950	3.500	1.155,00	
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=28
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.632,15	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-RUNKFUNKBEITRAG	210	210	211,44	GD=39
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	670	580	567,63	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Kooperationen mit Musikschule	4.290	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.390	23.390	14.499,36	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=28
	Ausgaben UA 4646	579.420	524.120	507.532,59	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4646				
	Einnahmen	348.521	331.180	288.487,55	
	Ausgaben	579.420	524.120	507.532,59	
	Abgleich	230.899-	192.940-	219.045,04-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
1100	Erstattung der Essenskosten durch die Eltern				
1101	Englisch				
1102	Musikalische Früherziehung				
5000	Allgemeiner Unterhalt				
5163	Wartung, Unterhalt der Aussenspielgeräte Sandaustausch				
6360	Medizinische und sonderpädagogische Fachdienste der Lebenshilfe für behinderte Kinder und Integrationsgruppen				
6369	Englisch/MFE				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	107.000	100.000	74.024,45	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	
	Einnahmen UA 4647	107.000	100.000	74.024,45	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.290	25.510	24.216,95	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	2.110	1.997,34	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.080	5.070	4.869,45	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	23,64	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	50	30	19,98	GD=100
5200	verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.400	105,79	GD=29
5420	Heizungskosten	1.100	1.500	1.202,83	GD=115
5441	Strombezugskosten	560	600	539,16	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	250	547,43	GD=117
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.525,00	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	400	145,24	GD=29
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.000	1.859,09	GD=29
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	
6500	Bürobedarf	300	200	-	GD=29
6520	Post-, Fernmeldegebühren	980	980	775,81	
6540	Dienstreisen	500	350	560,12	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	90	60	33,65	GD=55
8970	Übertrag Budget	0	-	-	
	Ausgaben UA 4647	76.930	44.490	38.421,48	
	Abgleich Unterabschnitt 4647				
	Einnahmen	107.000	100.000	74.024,45	
	Ausgaben	76.930	44.490	38.421,48	
	Abgleich	30.070	55.510	35.602,97	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	37.728	37.800	32.783,35	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	674,00	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	81.240	92.808	47.435,37	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	67.630	68.600	54.737,00	
1450	Pachten	100	100	116,45	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	45.088,79	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	322.786	349.500	371.411,61	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.362	17.700	17.240,34	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=30
	Einnahmen UA 4648	528.846	566.508	569.486,91	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	490.920	543.350	545.415,14	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.500	45.050	43.722,21	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	99.680	109.030	107.687,79	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	47,28	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	430	380	319,61	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	20.500	17.742,38	GD=9
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.500	2.357,70	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.680	4.680	4.663,09	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	4.811,79	ZuD-Me=30
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.196,48	GD=114

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5420	Heizungskosten	4.400	4.000	2.557,81	GD=115
5430	Reinigungskosten	3.000	1.000	3.250,99	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.500	31.000	33.325,07	GD=41
5441	Strombezugskosten	5.040	4.000	3.642,01	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.200	1.888,37	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.450	1.400	1.365,95	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.564,32	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	719,36	ZuD-Me=30
5810	Lebensmittel *Kosten für Getränke	0	-	1.659,87	ZuD-Me=30
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	37.728	37.800	32.868,50	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	10.500	9.500	284,88	ZuD-Me=30
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.720	11.200	2.058,24	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	805,00	
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=30
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.673,83	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	210	210	211,44	GD=39
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	960	870	878,30	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.980	38.980	24.165,60	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=30
	Ausgaben UA 4648	823.128	875.080	842.883,01	
	Abgleich Unterabschnitt 4648				
	Einnahmen	528.846	566.508	569.486,91	
	Ausgaben	823.128	875.080	842.883,01	
	Abgleich	294.282-	308.572-	273.396,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1100	Erstattung der Essenskosten durch die Eltern				
1101	Englisch				
1102	Musikalische Früherziehung				
5000	Allgemeiner Unterhalt Sanierung der Goderobenanlagen (Farbbeschichtung) Sanierung der Bodenbeläge in den Fluren, (EG) Sanierung der Einzäunung				
5163	Wartung, Unterhalt der Aussenspielgeräte Sandaustausch 12.08.16 Me.				
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	1.700.000	1.900.000	1.854.448,56	
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	17.100	17.100	13.919,45	
	Einnahmen UA 4649	1.717.100	1.917.100	1.868.368,01	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	6.000	6.831,59	GD=9
6320	verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	852,65	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	700	650	625,94	GD=50
7004	zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. *Übertrag HAR 219.400 € *sh. Erl. nach diesem UAB	332.000	119.800	399.993,84	FL=3
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	3.151.100	3.587.000	3.275.544,90	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.200	4.200	9.471,65	FL=3
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	600	600	541,50	FL=3
	Ausgaben UA 4649	3.495.600	3.720.750	3.693.862,07	
	Abgleich Unterabschnitt 4649				
	Einnahmen	1.717.100	1.917.100	1.868.368,01	
	Ausgaben	3.495.600	3.720.750	3.693.862,07	
	Abgleich	1.778.500-	1.803.650-	1.825.494,06-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Allgemeiner Unterhalt, Kinderhort Daschstraße				
7004	Qualitätszuschüsse				
7099	Zuschüsse an Lebenshilfe				
	Sonst. Zuschüsse				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 4701	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen	630	630	650,00	FL=3
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	18.050	18.050	14.677,80	FL=1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen DEFIZITAUSGLEICH HERMANN-KESSLER-STIFT	0	80.943	-	
	Ausgaben UA 4701	18.680	99.623	15.327,80	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	18.680	99.623	15.327,80	
	Abgleich	18.680-	99.623-	15.327,80-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02- (bisher UA 4651)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800	1.800	1.400,00	FL=2
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	14.910	16.610	18.610,00	FL=2
	Ausgaben UA 4702	16.710	18.410	20.010,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4702				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	16.710	18.410	20.010,00	
	Abgleich	16.710-	18.410-	20.010,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7039	Zuschuss zu den Nebenkosten der Familienberatungsstelle des Diakonischen werkes in der Weigmannstraße				
7090	Zuschüsse an Mütterzentrum Lauf e.V. (4.000 €) und Evang. Familienhaus e.V. (10.910 €) und 1.500 € wellcome				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7880	weitere soziale Leistungen WANDER-/HANDWERKSBURSCHEN	250	250	320,00	FL=3
	Ausgaben UA 4900	250	250	320,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	250	250	320,00	
	Abgleich	250-	250-	320,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7880	weitere soziale Leistungen BEHINDERTENBEAUFTRAGTE/R	520	2.000	2.189,63	
	Ausgaben UA 4980	520	2.000	2.189,63	
	Abgleich Unterabschnitt 4980				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	520	2.000	2.189,63	
	Abgleich	520-	2.000-	2.189,63-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4981 Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden für das Weihnachtshilfswerk	10.000	10.000	20.995,00	ZuD-Me=202
	Einnahmen UA 4981	10.000	10.000	20.995,00	
	A u s g a b e n				
7889	weitere soziale Leistungen -e-FREIWILLIGE WEIHNACHTSHILFEN	10.500	10.500	21.495,00	FL=3, ZuD-Me=202
	Ausgaben UA 4981	10.500	10.500	21.495,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4981				
	Einnahmen	10.000	10.000	20.995,00	
	Ausgaben	10.500	10.500	21.495,00	
	Abgleich	500-	500-	500,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7880	weitere soziale Leistungen SENIORENBEAUFTRAGTE/R	0	-	300,00	FL=3
	Ausgaben UA 4986	0	-	300,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4986				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	300,00	
	Abgleich	0	-	300,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen KINDERFONDS	0	-	26.293,84	ZueD-Me=1
	Einnahmen UA 4987	0	-	26.293,84	
	A u s g a b e n				
7885	weitere soziale Leistungen -a-FRÜHSTÜCK TAFEL *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	35,67	FL=1
7887	weitere soziale Leistungen -c-KINDERFONDS	0	-	26.293,84	FL=3,ZueD-Me=1
7888	weitere soziale Leistungen -d-SCHÜLER-PATENSCHAFT	0	-	-	FL=3
7889	weitere soziale Leistungen -e-*sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.990,90	FL=3
	Ausgaben UA 4987	1.500	1.500	28.320,41	
	Abgleich Unterabschnitt 4987				
	Einnahmen	0	-	26.293,84	
	Ausgaben	1.500	1.500	28.320,41	
	Abgleich	1.500-	1.500-	2.026,57-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7885	Streetwork				
7889	Zuwendungen bei besonderen Anlässen				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
40	Einnahmen	14.000	12.000	14.158,12
	Ausgaben	182.210	168.440	175.954,08
	Abgleich	168.210-	156.440-	161.795,96-
43	Einnahmen	5.000	5.000	8.169,45
	Ausgaben	17.500	32.500	38.958,02
	Abgleich	12.500-	27.500-	30.788,57-
46	Einnahmen	4.820.614	4.924.588	4.920.387,55
	Ausgaben	9.376.740	9.393.101	8.940.065,76
	Abgleich	4.556.126-	4.468.513-	4.019.678,21-
47	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.390	118.033	35.337,80
	Abgleich	35.390-	118.033-	35.337,80-
49	Einnahmen	10.000	10.000	47.288,84
	Ausgaben	12.770	14.250	52.625,04
	Abgleich	2.770-	4.250-	5.336,20-
4	Einnahmen	4.849.614	4.951.588	4.990.003,96
	Ausgaben	9.624.610	9.726.324	9.242.940,70
	Abgleich	4.774.996-	4.774.736-	4.252.936,74-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7029	zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen	4.400	4.285	5.381,09	FL=3
7090	zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	33.400	33.400	42.075,07	FL=3
	Ausgaben UA 5491	37.800	37.685	47.456,16	
	Abgleich Unterabschnitt 5491				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	37.800	37.685	47.456,16	
	Abgleich	37.800-	37.685-	47.456,16-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6313	Belohnungen, Preise *sh. Erl. nach diesem UAB	1.950	1.950	1.166,76	FL=3
6316	Veranstaltung -a- BR-RADL-TOUR *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.950	1.950	-	FL=3,GD=70
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	250.000	267.300	274.646,07	FL=1
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	56.000	56.000	55.968,20	FL=1
	Ausgaben UA 5500	309.900	327.200	331.781,03	
	Abgleich Unterabschnitt 5500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	309.900	327.200	331.781,03	
	Abgleich	309.900-	327.200-	331.781,03-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6313	Preise und Ehrengaben bei Sportveranstaltungen				
7280	Schuldendiensthilfen an Sportvereine: TV 1877 Lauf und TSV Lauf				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- FREIBAD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	140.000	140.000	168.574,25	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	12.925,76	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	364,54	
1450	Pachten	8.000	5.000	5.560,69	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	25.532,66	
	Einnahmen UA 5701	148.000	145.000	212.957,90	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.190	128.000	141.271,57	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.860	10.130	10.926,59	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.520	25.640	27.800,23	GD=100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30	30	23,64	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	250	280	219,73	GD=100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	500	1.500	-	
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	78.000	78.000	66.589,31	
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	2.500	1.911,10	GD=14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	41.730	41.730	31.455,07	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	980	980	6,80	GD=31
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.150	-	-	übtr.
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	292,41	GD=114
5430	Reinigungskosten	500	500	1.169,50	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Ab 2016 Reinigung d. Fremdfirma	25.000	25.000	10.340,49	GD=41
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.850	1.800	1.773,89	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	880	880	513,90	GD=31
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.200	300,00	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- FREIBAD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	200	200	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	250	730	156,00	GD=31
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	647,47	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	45.000	40.000	50.483,55	GD=117
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	47.040	36.000	41.912,17	GD=116
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	25.000	20.000	21.301,70	GD=115
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	27.313,27	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.681,77	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	700	240	216,00	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	210	210	211,44	GD=39
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.200	2.000	2.284,11	GD=10
6551	Sachverständigenkosten	1.070	990	614,98	GD=55
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.530	34.530	16.773,90	
	Ausgaben UA 5701	490.740	456.670	458.190,59	
	Abgleich Unterabschnitt 5701				
	Einnahmen	148.000	145.000	212.957,90	
	Ausgaben	490.740	456.670	458.190,59	
	Abgleich	342.740-	311.670-	245.232,69-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5010	Allgemeiner Unterhalt				
5162	Lfd. Unterhalt (Farben, Chlor, Chemikalien, Filtermaterial, Wartungsverträge usw.), Bauhofleistungen Eigenüberwachung Badewasser				
5163	Wartung und Unterhalt der Außenspielgeräte Sandaustausch 12.08.16 Me.				
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen				
6321	Freibad-Flyer				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- HALLENBAD GYMNASIUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	95.000	94.840,14	
	Ausgaben UA 5703	50.000	95.000	94.840,14	
	Abgleich Unterabschnitt 5703				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	95.000	94.840,14	
	Abgleich	50.000-	95.000-	94.840,14-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6721	Beteiligung der Stadt an den Betriebskosten des Hallenbades des Landkreises im Gymnasium (Öffentlichkeitsanteil)				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	7.000	19.044,62	GD=13
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	1.095,90	
	Ausgaben UA 5800	21.500	19.000	20.140,52	
	Abgleich Unterabschnitt 5800				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	21.500	19.000	20.140,52	
	Abgleich	21.500-	19.000-	20.140,52-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5165	Unterh. Spielgeräte, Kontrollprüfungen Sandpflege 2.500,00 12.08. 16 Me				
5200	Bankauflagen und Papierkörbe				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -10- OEFFENTLICHE BRUNNEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	15.000	11.107,63	GD=13
	Ausgaben UA 5810	19.000	15.000	11.107,63	
	Abgleich Unterabschnitt 5810				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	19.000	15.000	11.107,63	
	Abgleich	19.000-	15.000-	11.107,63-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5165	Allgemeiner Unterhalt Sanierung Brunnen - Technik- Heuchling		4000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5901 Kleingarten -1- KLEINGARTENANL.ESCHENAUER STR.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				GD=9
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	750	750	7,99	
	Ausgaben UA 5901	750	750	7,99	
	Abgleich Unterabschnitt 5901				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	750	750	7,99	
	Abgleich	750-	750-	7,99-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5000	Allgemeiner Unterhalt einschl. versicherung				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5902		Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1450	Pachten	9.000	8.500	8.580,00	
	Einnahmen UA 5902	9.000	8.500	8.580,00	
	A u s g a b e n				
5350	Pachten	5.950	5.950	5.942,88	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	-	-	
	Ausgaben UA 5902	8.950	5.950	5.942,88	
	Abgleich Unterabschnitt 5902				
	Einnahmen	9.000	8.500	8.580,00	
	Ausgaben	8.950	5.950	5.942,88	
	Abgleich	50	2.550	2.637,12	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	300	1.080	1.038,00	FL=1
	Ausgaben UA 5905	300	1.080	1.038,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5905				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	300	1.080	1.038,00	
	Abgleich	300-	1.080-	1.038,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7090	Zuschüsse an: Obst- u. Gartenbauverein Lauf Obst- u. Gartenbauverein Neunhof Kleingartenverein Bergfried Heuchling				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5911		Campingplatz -1-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.000	1.159,10	
	*Einnahmen aus Strom- u. Wasserabgabe				
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	-	
	Einnahmen UA 5911	1.300	1.100	1.159,10	
	A u s g a b e n				
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	1.000	1.000	598,12	
6320	verschiedener Betriebsaufwand	300	300	-	
	Ausgaben UA 5911	1.300	1.300	598,12	
	Abgleich Unterabschnitt 5911				
	Einnahmen	1.300	1.100	1.159,10	
	Ausgaben	1.300	1.300	598,12	
	Abgleich	0	200-	560,98	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.800	37.685	47.456,16
	Abgleich	37.800-	37.685-	47.456,16-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	309.900	327.200	331.781,03
	Abgleich	309.900-	327.200-	331.781,03-
57	Einnahmen	148.000	145.000	212.957,90
	Ausgaben	540.740	551.670	553.030,73
	Abgleich	392.740-	406.670-	340.072,83-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.500	34.000	31.248,15
	Abgleich	40.500-	34.000-	31.248,15-
59	Einnahmen	10.300	9.600	9.739,10
	Ausgaben	11.300	9.080	7.586,99
	Abgleich	1.000-	520	2.152,11
5	Einnahmen	158.300	154.600	222.697,00
	Ausgaben	940.240	959.635	971.103,06
	Abgleich	781.940-	805.035-	748.406,06-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung BAUAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.779,60	
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.200	3.200	2.730,50	
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	4.750	-	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	508.410	508.410	420.979,67	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	30.000	24.723,58	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	6.002,46	
	Einnahmen UA 6000	514.610	549.360	457.215,81	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	82.160	80.260	78.378,28	GD=100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	480	470	445,88	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	790.520	756.610	731.618,57	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	51.300	49.000	48.720,98	GD=100
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.120	1.100	1.079,08	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.810	46.920	48.724,72	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.480	61.790	61.095,59	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	149.230	141.750	138.967,34	GD=100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.700	25.370	24.936,90	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	450	450	339,58	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	166,43	GD=32
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	7.900	7.345,65	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	5.000	4.863,65	GD=72
5550	Kfz-Steuern	182	454	347,00	GD=52

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung BAUAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5560	Kfz-Versicherungen	670	2.300	2.218,30	GD=51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.880	5.880	4.440,91	
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.950	1.950	860,98	GD=32
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.150	30.150	19.787,55	GD=60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.020	1.010	1.005,31	GD=50
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.930	2.930	2.910,83	GD=32
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.500	5.500	6.236,90	GD=12
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	9.000	7.800	9.035,12	GD=10
6540	Dienstreisen	490	490	-	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	1.780	820	846,42	GD=55
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	18.530	18.530	4.021,97-	GD=38
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	3.000	3.000	1.956,00	
	Ausgaben UA 6000	1.289.832	1.258.434	1.192.306,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6000				
	Einnahmen	514.610	549.360	457.215,81	
	Ausgaben	1.289.832	1.258.434	1.192.306,00	
	Abgleich	775.222-	709.074-	735.090,19-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1680	Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung				
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Kindergärten, Freibad, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Parkhäuser, Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts und Bauhof				
5510	Allgemeiner Unterhalt				
6320	Anschaffung von Filmen, Bildern, Kartenmaterial usw.				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	5.100	2.125	5.100,00	
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	600	-	668,99	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	400	415	2.000,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	14.550	14.550	217,35	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-	
	Einnahmen UA 6001	20.650	17.090	7.986,34	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	144.610	160.370	156.817,92	GD=100
4110	Zuführungen zur Versorgung- rücklage 'Beamte'	950	900	892,95	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	101.750	82.670	80.790,80	GD=100
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.860	2.810	2.760,17	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	105.900	102.340	107.563,02	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.480	6.850	6.696,46	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.930	16.120	15.819,83	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.720	21.520	21.511,32	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	130	130	99,88	GD=100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	79,98	GD=33
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.250	1.222,39	GD=72
5550	Kfz-Steuern	102	121	121,00	GD=52
5560	Kfz-Versicherungen	450	510	500,55	GD=51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	676,37	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	28,99	GD=33
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	9.700	8.755,49	GD=60
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.250	1.500	2.021,94	GD=33

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	1.265,84	GD=12
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	200	59,98	GD=10
6540	Dienstreisen	200	150	110,05	GD=15
6551	Sachverständigenkosten	260	240	168,24	GD=55
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	10.000	4.858,08	
	Ausgaben UA 6001	435.092	420.181	412.821,25	
	Abgleich Unterabschnitt 6001				
	Einnahmen	20.650	17.090	7.986,34	
	Ausgaben	435.092	420.181	412.821,25	
	Abgleich	414.442-	403.091-	404.834,91-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	Erstattungen nach dem Sozialgesetzbuch vom Integrationsamt				
1650	Verwaltungskostenbeitrag d. StWL Städt.Werke Lauf GmbH				
1680	Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung sowie Pauschale für städt. Forstaufsicht im Spitalwald				
1692	Verwaltungskostenbeitrag vom UA 6853 Parkhaus Hermannstraße				
5510	oder soll ab 2017 eine gemeinsame Haushaltsstelle für den Fahrzeugpool geschaffen werden?				
6510	teilweise Fachliteratur (Loseblatt) an FB 2 und 5 abgegeben (ORB)				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1030	Vermessungsgebühren	2.500	3.500	4.215,58	
	Einnahmen UA 6100	2.500	3.500	4.215,58	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Entschädigung für Feldgeschworene	2.500	3.000	3.914,00	GD=100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.200	928,20	GD=34
6312	Feiern, Ehrungen	300	-	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	490	490	-	GD=34
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	21.534,53	GD=38
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	20.000	20.000	-	GD=38
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Überarbeitung Bauleitpläne	50.000	25.000	3.985,25-	GD=38
	Ausgaben UA 6100	104.290	79.690	22.391,48	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	2.500	3.500	4.215,58	
	Ausgaben	104.290	79.690	22.391,48	
	Abgleich	101.790-	76.190-	18.175,90-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5280	Vermessungsmaterial und Grenzsteine				
6551	Fachgutachten Bauleitplanungen				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	
2634	Bodenordnungsverfahren	0	247.000	-	
	Einnahmen UA 6141	0	247.000	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	
8415	Umlegungsentschädigungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6141	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6141				
	Einnahmen	0	247.000	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	247.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSNAHMEN			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen	14.000	14.000	5.663,31	
	Ausgaben UA 6150	14.000	14.000	5.663,31	
	Abgleich Unterabschnitt 6150				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	14.000	14.000	5.663,31	
	Abgleich	14.000-	14.000-	5.663,31-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6153		Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen LAUF MITTE - Projektmanagement			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6153	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6551	Sachverständigenkosten *HAR	0	-	-	GD=55
	Ausgaben UA 6153	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6153				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen LAUF LINKS - Projektmanagement			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6154	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6551	Sachverständigenkosten *HAR	0	-	-	GD=55
	Ausgaben UA 6154	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6154				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	135	135	177,13	
	Einnahmen UA 6200	135	135	177,13	
	A u s g a b e n				
7270	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	4.400	5.806,04	FL=3
	Ausgaben UA 6200	0	4.400	5.806,04	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	135	135	177,13	
	Ausgaben	0	4.400	5.806,04	
	Abgleich	135	4.265-	5.628,91-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7270	Übernahme des Schuldendienstes f. Darlehen der Bauhilfe Lauf u.a. für die Errichtung von Sozialwohnungen				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	13.806,50	
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	405.000	405.000	381.249,76	
1549	Sonstige Kostenersatz *aus Schäden	20.000	20.000	27.020,05	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	-	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht Ugr 3615)	240.000	240.000	239.900,00	
	Einnahmen UA 6300	690.500	685.500	661.976,31	
A u s g a b e n					
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *Unterhalt der Stadt- straßen	780.000	780.000	735.184,60	
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. STRASSENBEZEICHNUNGSSCHILDER *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.242,16	
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	120.000	112.108,55	
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *Unterhalt Radwege	30.000	30.000	31.317,09	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt STRASSENBEGLEITGRÜN	602.060	556.260	584.088,66	GD=13
5250	Technische Geräte und Apparate	12.000	12.000	9.559,75	
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	4.800	4.800	4.800,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.428,00	
6551	Sachverständigenkosten	10.000	30.000	7.695,36	GD=55
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Straßenentwässerungsanteil an Opt. Regiebetrieb Abwasserbeseitigung	565.000	150.000	-	
6791	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungsanteil -SEA- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	119.933,83	
	Ausgaben UA 6300	2.136.860	1.686.060	1.607.358,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	690.500	685.500	661.976,31	
	Ausgaben	2.136.860	1.686.060	1.607.358,00	
	Abgleich	1.446.360-	1.000.560-	945.381,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1191	Gebühren für die Inanspruchnahme öffentl. Flächen				
5131	Anschaffung von Straßenbezeichnungsschildern sowie Austausch älterer Schilder				
5134	Anschaffung u. Unterhalt von Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Wartungsverträge				
5350	Pacht für Parkplatzgrundstück im Ortsteil Dehnberg				
6320	Mtl. Systempauschale für sms park lt. Vertrag				
6791	Erstattung der anteiligen Kosten f.d. Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen an den ORB Abwasserbeseitigung				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6450 Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	498,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.255,65	
	Ausgaben UA 6450	3.000	3.000	2.753,65	
	Abgleich Unterabschnitt 6450				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.753,65	
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.753,65-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6610	Mitgliedsbeiträge an: AGFK 2.000 € ADFC 300 €				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	526,99-	
	Einnahmen UA 6701	6.000	6.000	526,99-	
	A u s g a b e n				
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	65.000	65.000	58.412,38	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	268.800	250.000	236.558,73	GD=116
	Ausgaben UA 6701	333.800	315.000	294.971,11	
	Abgleich Unterabschnitt 6701				
	Einnahmen	6.000	6.000	526,99-	
	Ausgaben	333.800	315.000	294.971,11	
	Abgleich	327.800-	309.000-	295.498,10-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
1550	Schadenersatzleistungen von Privaten				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung (ohne Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1549	Sonstige Kostenersätze	10.000	7.500	9.189,28	
	Einnahmen UA 6751	10.000	7.500	9.189,28	
	A u s g a b e n				
5139	Sonstiger Straßenunterhalt STRASSENREINIGUNG	350.000	320.000	388.815,85	
	Ausgaben UA 6751	350.000	320.000	388.815,85	
	Abgleich Unterabschnitt 6751				
	Einnahmen	10.000	7.500	9.189,28	
	Ausgaben	350.000	320.000	388.815,85	
	Abgleich	340.000-	312.500-	379.626,57-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1549	Sonstige Kostenersatz	500	500	30,35	
	Einnahmen UA 6752	500	500	30,35	
	A u s g a b e n				
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.000	5.200	5.064,20	GD=100
5135	Unterhalt: Winterdienst	500.000	500.000	401.265,83	
	Ausgaben UA 6752	510.000	505.200	406.330,03	
	Abgleich Unterabschnitt 6752				
	Einnahmen	500	500	30,35	
	Ausgaben	510.000	505.200	406.330,03	
	Abgleich	509.500-	504.700-	406.299,68-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6850		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern BgA "STÄDT. PARKHÄUSER"			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	331,46	
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	1.000.000	957.125	929.743,37	
2125	Erstattung der Kapital- ertragssteuer	365.300	342.875	317.979,06	
	Einnahmen UA 6850	1.365.300	1.300.000	1.248.053,89	
A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	351,41	
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	207.750	195.000	174.696,43	
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	1.849,50	
	Ausgaben UA 6850	208.750	197.000	176.897,34	
	Abgleich Unterabschnitt 6850				
	Einnahmen	1.365.300	1.300.000	1.248.053,89	
	Ausgaben	208.750	197.000	176.897,34	
	Abgleich	1.156.550	1.103.000	1.071.156,55	
E r l ä u t e r u n g e n					
6556	Beratungskosten BKPV (Bilanzerstellung)				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	95.000	70.000	80.299,82	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	16.529,97	
1450	Pachten *Miete für Mobilfunkmast	7.100	6.700	6.700,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	500	500	-	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	
	Einnahmen UA 6851	102.650	77.250	103.529,79	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.969,37	GD=9
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	13.500	15.860,47	GD=40
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	780	780	-	GD=13
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	40.000	40.000	37.952,09	
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.100	5.400	6.052,34	GD=114
5430	Reinigungskosten	150	100	2.832,39	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Reinigungshäufigkeit erhöht	11.800	11.500	6.851,46	GD=41
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.100	5.000	5.802,73	GD=50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	600	500	410,06	GD=117
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	16.240	14.000	14.403,74	GD=116
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	9.709,93	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	11.861,54	
6413	Umsatzsteuer	0	-	3.598,25	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	497,18	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.440	4.440	4.517,72	
6800	Abschreibungen	17.900	17.900	17.900,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	24.000	24.000,00	
	Ausgaben UA 6851	161.110	158.120	170.219,27	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6851				
	Einnahmen	102.650	77.250	103.529,79	
	Ausgaben	161.110	158.120	170.219,27	
	Abgleich	58.460-	80.870-	66.689,48-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5000	Allgemeiner Unterhalt				
5040	Wartungsverträge und Unterhalt für betriebstechnische Anlagen (BMA, Notstromdiesel, Aufzug, Lüftung, CO2,Tore etc.)				
6360	Kosten f. die Überwachung durch den Sicherheitsdienst				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6853		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3- PARKHAUS HERMANNSTRASSE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	35.000	35.000	31.692,16	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	8.075,33	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Miete für Stellplätze	13.000	13.000	10.733,95	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	50	75,63	
	Einnahmen UA 6853	48.000	48.050	50.577,07	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	5.233,01	GD=9
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	11.000	7.604,11	GD=40
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	490	490	-	GD=13
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	7.800	7.500	8.038,57	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.400	3.000	3.384,71	GD=114
5430	Reinigungskosten	100	100	90,62	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.500	3.800	163,12	GD=41
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	620	600	579,48	GD=50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	100	100	76,08	GD=117
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	6.720	6.000	7.444,08	GD=116
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.740,31	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	5.995,84	
6413	Umsatzsteuer	0	-	849,69	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	400	344,52	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.790	3.790	3.871,42	
6800	Abschreibungen	18.800	18.800	18.800,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.700	27.700	27.700,00	
	Ausgaben UA 6853	96.020	96.280	96.915,56	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6853		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3- PARKHAUS HERMANNSTRASSE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6853				
	Einnahmen	48.000	48.050	50.577,07	
	Ausgaben	96.020	96.280	96.915,56	
	Abgleich	48.020-	48.230-	46.338,49-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Allgemeiner Unterhalt				
5040	wartungen und Unterhalt betriebstechnischer Anlagen				
5400	Bewirtschaftungskosten an Hausverwaltung einschl. Grundsteuer und Abfallbeseitigung				
6360	Kosten f.d. Überwachung durch den Sicherheitsdienst				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.500	10.500	-	
	Einnahmen UA 6900	10.500	10.500	-	
	A u s g a b e n				
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	85.000	48.049,68	
	Ausgaben UA 6900	85.000	85.000	48.049,68	
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	10.500	10.500	-	
	Ausgaben	85.000	85.000	48.049,68	
	Abgleich	74.500-	74.500-	48.049,68-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5142	Kosten für Entlandung Stauweiher u. Bitterbach, Reinigung von Bächen und Wassergräben, Gewässerentwicklungsplan Sanierungskonzept Hochwasserschutz allg.				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
60	Einnahmen	535.260	566.450	465.202,15
	Ausgaben	1.724.924	1.678.615	1.605.127,25
	Abgleich	1.189.664-	1.112.165-	1.139.925,10-
61	Einnahmen	2.500	250.500	4.215,58
	Ausgaben	118.290	93.690	28.054,79
	Abgleich	115.790-	156.810	23.839,21-
62	Einnahmen	135	135	177,13
	Ausgaben	0	4.400	5.806,04
	Abgleich	135	4.265-	5.628,91-
63	Einnahmen	690.500	685.500	661.976,31
	Ausgaben	2.136.860	1.686.060	1.607.358,00
	Abgleich	1.446.360-	1.000.560-	945.381,69-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	2.753,65
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.753,65-
67	Einnahmen	16.500	14.000	8.692,64
	Ausgaben	1.193.800	1.140.200	1.090.116,99
	Abgleich	1.177.300-	1.126.200-	1.081.424,35-
68	Einnahmen	1.515.950	1.425.300	1.402.160,75
	Ausgaben	465.880	451.400	444.032,17
	Abgleich	1.050.070	973.900	958.128,58
69	Einnahmen	10.500	10.500	-
	Ausgaben	85.000	85.000	48.049,68
	Abgleich	74.500-	74.500-	48.049,68-
6	Einnahmen	2.771.345	2.952.385	2.542.424,56
	Ausgaben	5.727.754	5.142.365	4.831.298,57
	Abgleich	2.956.409-	2.189.980-	2.288.874,01-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1111	Kanalbenutzungsgebühren	-	-	3.466.269,12	
1115	Gebühren der Kläranlage	-	-	13.430,90	
1450	Pachten	-	-	157,01	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	592,17	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.281,64	
1691	Innere Verrechnungen	-	-	119.933,83	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	932.380	910.010	-	
	Einnahmen UA 7001	932.380	910.010	3.604.664,67	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	489.170	472.070	466.295,15	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.480	39.170	38.700,35	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	97.600	93.640	92.418,35	GD=100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	160	160	151,32	GD=100
4690	Personalnebensausgaben	280	280	239,70	GD=100
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	396.730,51	
5158	Unterhalt: Kläranlagen	-	-	475.472,31	
5370	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	160,00-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	199,68	GD=114
5430	Reinigungskosten	-	-	225,00	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	4.143,69	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	24.946,41	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	11.684,72	
5550	Kfz-Steuer	-	-	593,13	
5560	Kfz-Versicherungen	-	-	2.734,10	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	4.217,25	GD=35
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	6.779,51	GD=35
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	708,05	GD=35
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	2.367,19	GD=117
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	121.518,56	GD=116

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung -001-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	-	-	16.351,69	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	-	6.064,30	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	0	-	90.747,29	
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=35
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	155,54	GD=35
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	5.761,79	GD=35
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	211,44	
6540	Dienstreisen	0	-	-	
6551	Sachverständigenkosten	-	-	1.783,98	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	33.620,20	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	517,00	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	215.208,88	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	304.690	304.690	141.856,44	
6800	Abschreibungen	-	-	503.227,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	546.018,11	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	-	-	393.176,03	
	Ausgaben UA 7001	932.380	910.010	3.604.664,67	
	Abgleich Unterabschnitt 7001				
	Einnahmen	932.380	910.010	3.604.664,67	
	Ausgaben	932.380	910.010	3.604.664,67	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	16.170	15.790	11.957,86	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.250	1.230	1.280,81	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.260	3.150	2.385,19	GD=100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30	30	23,64	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	30	30	19,98	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	7.000	4.926,56	GD=9
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Für WC-Anlage Am Zwinger	1.200	1.200	1.078,81	
5420	Heizungskosten	450	400	364,13	GD=115
5430	Reinigungskosten	1.200	1.000	1.045,48	GD=43
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	5.850	12.753,84	GD=41
5441	Strombezugskosten	3.020	2.500	2.358,61	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.200	2.954,38	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	46,45	GD=50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20	-	9,20	
6551	Sachverständigenkosten	30	30	25,24	GD=55
	Ausgaben UA 7191	41.210	41.460	41.230,18	
	Abgleich Unterabschnitt 7191				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	41.210	41.460	41.230,18	
	Abgleich	41.210-	41.460-	41.230,18-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5000	Allgemeiner Unterhalt				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung -2- WERTSTOFFCONTAINERPLÄTZE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	32.000	31.796,37	
	Einnahmen UA 7202	32.000	32.000	31.796,37	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	32.000	35.377,55	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Ausgaben UA 7202	32.000	32.000	35.377,55	
Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	32.000	32.000	31.796,37	
	Ausgaben	32.000	32.000	35.377,55	
	Abgleich	0	0	3.581,18-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1621	Betrieb und Reinigung der Wertstoffcontainerplätze				
6320	Unterhalt und Betrieb der Wertstoffcontainerplätze				
6360	Abfuhrgebühren für Elektroschrott u.ä.				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds	16.500	16.500	16.515,00	
	Ausgaben UA 7210	16.500	16.500	16.515,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7210				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	16.500	16.500	16.515,00	
	Abgleich	16.500-	16.500-	16.515,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7300		Märkte WEIHNACHTSMARKT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	15.000	15.000	15.206,26	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7300	15.000	15.000	15.206,26	
	A u s g a b e n				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	45.000	45.000	34.938,22	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 7300	50.000	50.000	39.938,22	
	Abgleich Unterabschnitt 7300				
	Einnahmen	15.000	15.000	15.206,26	
	Ausgaben	50.000	50.000	39.938,22	
	Abgleich	35.000-	35.000-	24.731,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	4.000	4.000	3.485,58	
	Einnahmen UA 7301	4.000	4.000	3.485,58	
	A u s g a b e n				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.237,93	
	Ausgaben UA 7301	1.500	1.500	1.237,93	
	Abgleich Unterabschnitt 7301				
	Einnahmen	4.000	4.000	3.485,58	
	Ausgaben	1.500	1.500	1.237,93	
	Abgleich	2.500	2.500	2.247,65	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1141	Bestattungsgebühren	350.000	350.000	302.204,40	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	7.000	6.000	5.347,25	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.100	4.100	4.098,70	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *sh. Erl. nach diesem UAB	500	550	363,91	
1432	Heizungskostenrückerlässe	850	900	905,31	
1599	vermischte Einnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	250	300	519,80	
1610	Erstattungen des Landes	900	900	-	
	Einnahmen UA 7500	363.600	362.750	313.439,37	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.770	57.400	57.678,77	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.920	4.820	4.816,58	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.790	11.420	11.553,87	GD=100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	50	50	39,95	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	19.572,48	GD=9
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	60.260	60.260	55.682,24	GD=13
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	32.000	33.279,22	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	300	-	GD=36
5420	Heizungskosten	2.500	2.800	1.620,16	GD=115
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.067,37	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.500	3.000	251,33	GD=41
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	730	700	692,72	GD=50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	1.000	206,02	GD=72
5560	Kfz-Versicherungen	250	235	229,48	GD=51
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	9,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	283,42	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
6312	Feiern, Ehrungen KOSTEN F. VOLKSTRAUERTAG	4.000	4.200	3.314,30	
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.377,14	GD=60
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	410,93	GD=36
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.500	8.000	4.151,68	GD=117
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	6.720	10.000	8.302,22	GD=116
6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	11.139,00	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	68.000	68.000	57.841,50	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	700	848,26	GD=50
6500	Bürobedarf	100	120	114,55	GD=36
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.300	597,74	GD=36
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	500	354,84	GD=36
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	70	70	70,44	GD=39
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	-	GD=10
6540	Dienstreisen	400	390	577,50	GD=15
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	90	90	207,68	GD=55
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	104.400	104.400	72.229,16	
6800	Abschreibungen	20.230	20.230	24.300,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.030	27.030	28.900,00	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	900	900	192,50	FL=1
8970	Übertrag Budget	0	-	-	
	Ausgaben UA 7500	448.810	450.115	401.912,25	
	Abgleich Unterabschnitt 7500				
	Einnahmen	363.600	362.750	313.439,37	
	Ausgaben	448.810	450.115	401.912,25	
	Abgleich	85.210-	87.365-	88.472,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1414	Gebühren f.d. Benutzung städt. Trauerhallen in den Ortsteilen				
1599	Grablichtautomat				
5000	Allgemeiner Unterhalt Malerarbeiten Wartungsverträge, Kühlung u. Glocken				
5166	Unterhalt der Friedhofsanlagen und Abfuhr der Friedhofsabfälle einschl. Deponiegebühren an den Landkreis				
6322	Wartungs- und Pflegekosten für EDV-Programm				
6329	Beschaffung v. Desinfektionsmitteln, Spezialreinigern, Einsargungsmitteln usw.				
7099	Beitrag an den Bund der Kriegsgräberfürsorge				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1450	Pachten	10.000	10.000	10.874,85	
	Einnahmen UA 7605	10.000	10.000	10.874,85	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 7605				
	Einnahmen	10.000	10.000	10.874,85	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	10.000	10.000	10.874,85	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7631		Uhren			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	899,49	
	Ausgaben UA 7631	2.000	2.000	899,49	
	Abgleich Unterabschnitt 7631				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	899,49	
	Abgleich	2.000-	2.000-	899,49-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5100	wartungsverträge und lfd. Unterhalt der öffentl. Uhren				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7641		Öffentliche Waagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	74,00	
	Einnahmen UA 7641	0	-	74,00	
	A u s g a b e n				
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	37,00	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Gebäudeunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	31,24	GD=9
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	100	92,86	
	Ausgaben UA 7641	1.000	1.100	161,10	
	Abgleich Unterabschnitt 7641				
	Einnahmen	0	-	74,00	
	Ausgaben	1.000	1.100	161,10	
	Abgleich	1.000-	1.100-	87,10-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5000	Wartung der Waagen und Unterhalt einschl. Versicherung	Waaghäuser			

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.851.200	2.828.970	2.721.221,75	ZuD-Me=2
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.000	-	1.925,11	
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes	15.840	2.720	4.080,00	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=37
	Einnahmen UA 7711	2.869.040	2.831.690	2.727.226,86	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.750.080	1.726.010	1.726.301,69	GD=100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	332,86	GD=100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	143.110	142.750	147.760,63	GD=100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	347.820	343.320	342.948,47	GD=100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	400	410	427,49	GD=100
4690	Personalnebenausgaben	1.080	1.200	958,83	GD=100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	8.000	14.256,45	GD=9
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.900	2.900	3.980,81	GD=40
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	1.223,53	ZuD-Me=37
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	32.758,22	ZuD-Me=37
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.650	5.000	2.757,17	
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	1.200	1.106,04	GD=114
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	6.659,27	GD=115
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.546,31	GD=43
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	3.500	3.500	5.142,38	GD=41
5441	Strombezugskosten	7.840	8.400	8.218,01	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	726,00	GD=117
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.600	2.593,69	GD=50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	135.000	133.000	127.144,67	
5550	Kfz-Steuern	4.750	4.630	4.725,84	GD=52
5560	Kfz-Versicherungen	23.000	23.550	22.736,27	GD=51

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	10.733,96	ZuD-Me=37
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	8.000	8.606,06	ZuD-Me=37
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	61.000	58.000	14.875,75	ZuD-Me=37
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.500	18.500	16.065,79	GD=60
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	55.000	55.000	161.737,46	ZuD-Me=2
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GRÜNGUT *Transportkosten Grünabfälle	22.000	22.000	15.125,78	ZuD-Me=2
6360	Dienstleistungen durch Dritte DIVERSE DEPONIEGEBÜHREN	7.000	-	-	ZuD-Me=2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNGSKOSTEN KEHRGUT U.Ä.	25.000	25.000	-	ZuD-Me=2
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	13.000	13.000	12.093,36	GD=50
6500	Bürobedarf	0	-	108,38	ZuD-Me=37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	577,85	ZuD-Me=37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.700	5.700	5.354,89	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	1.050	1.050	1.057,20	GD=39
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	5.680	5.550	4.799,82	GD=55
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	82.100	82.100	54.828,20	
6800	Abschreibungen	89.220	89.220	142.500,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.300	26.300	36.500,00	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=37
	Ausgaben UA 7711	2.869.880	2.828.690	2.939.269,13	
	Abgleich Unterabschnitt 7711				
	Einnahmen	2.869.040	2.831.690	2.727.226,86	
	Ausgaben	2.869.880	2.828.690	2.939.269,13	
	Abgleich	840-	3.000	212.042,27-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	FL=3
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Ausgaben UA 7800	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7800				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7099	Zuschuss an den Bayer. Bauernverband für die Benutzung der Aula der Bertleinschule zur Durchführung des Landfrauentages				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	105,00	FL=1
	Ausgaben UA 7861	100	100	105,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7861				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100	100	105,00	
	Abgleich	100-	100-	105,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7098	Lfd. jährl. Zuschuss an den Imkerverein Lauf				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7891		Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1455	Jagd- und Fischereipachten	0	-	-	
	Einnahmen UA 7891	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3
	Ausgaben UA 7891	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7891				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7180	Verteilung des Jagdweidepachtertrages				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6320	verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Faltprospekte	7.000	5.000	2.495,59	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	6.000	3.105,90	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	337,61	GD=10
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	1.732,98	FL=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	17.000	19.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 7900	37.500	34.500	26.672,08	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	37.500	34.500	26.672,08	
	Abgleich	37.500-	34.500-	26.672,08-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6530	Kosten für Inserate und Werbung				
6610	Verein Naherholungsgebiet Sebalder Reichswald Erlangen Tourismusverband Franken Fränk. Albverein Fremdenverkehrsverein Unteres Pegnitztal Sonst. Zuschüsse				
7090	Betriebskostenzuschuss an den Verein Bürgertreff Lauf e.v. zum Betrieb eines Gäste-Informationszentrums gemäß KuSAS vom 12.09.2013				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1521	Ersätze für Energiekosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300	1.300	1.327,50	
	Einnahmen UA 7910	1.300	1.300	1.327,50	
	A u s g a b e n				
6320	verschiedener Betriebsaufwand	14.000	13.000	14.003,88	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	35.000	35.000	29.488,43	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3.000	3.000	1.811,35	
	Ausgaben UA 7910	52.000	51.000	45.303,66	
	Abgleich Unterabschnitt 7910				
	Einnahmen	1.300	1.300	1.327,50	
	Ausgaben	52.000	51.000	45.303,66	
	Abgleich	50.700-	49.700-	43.976,16-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
1521	Beteiligung des Einzelhandels an den Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	3.834,19	GD=9
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	7.500	-	-	GD=41
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	27,37	
6323	Chroniken, Urkunden	100	100	-	
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	25.000	23.090,05	GD=55
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000.000	1.000.000	1.066.682,09	
	Ausgaben UA 7920	1.045.600	1.053.100	1.093.633,70	
	Abgleich Unterabschnitt 7920				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.045.600	1.053.100	1.093.633,70	
	Abgleich	1.045.600-	1.053.100-	1.093.633,70-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5000	Allgemeiner Unterhalt einschl. Versicherung				
6551	vergabeverfahren Stadtverkehr Lauf				
6721	Kostenbeteiligung der Stadt an den Kosten des Landkreises für den Betrieb des Stadtlinienverkehrs Lauf				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
70	Einnahmen	932.380	910.010	3.604.664,67
	Ausgaben	932.380	910.010	3.604.664,67
	Abgleich	0	0	0,00
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	41.210	41.460	41.230,18
	Abgleich	41.210-	41.460-	41.230,18-
72	Einnahmen	32.000	32.000	31.796,37
	Ausgaben	48.500	48.500	51.892,55
	Abgleich	16.500-	16.500-	20.096,18-
73	Einnahmen	19.000	19.000	18.691,84
	Ausgaben	51.500	51.500	41.176,15
	Abgleich	32.500-	32.500-	22.484,31-
75	Einnahmen	363.600	362.750	313.439,37
	Ausgaben	448.810	450.115	401.912,25
	Abgleich	85.210-	87.365-	88.472,88-
76	Einnahmen	10.000	10.000	10.948,85
	Ausgaben	3.000	3.100	1.060,59
	Abgleich	7.000	6.900	9.888,26
77	Einnahmen	2.869.040	2.831.690	2.727.226,86
	Ausgaben	2.869.880	2.828.690	2.939.269,13
	Abgleich	840-	3.000	212.042,27-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	100	100	105,00
	Abgleich	100-	100-	105,00-
79	Einnahmen	1.300	1.300	1.327,50
	Ausgaben	1.135.100	1.138.600	1.165.609,44
	Abgleich	1.133.800-	1.137.300-	1.164.281,94-
7	Einnahmen	4.227.320	4.166.750	6.708.095,46
	Ausgaben	5.530.480	5.472.075	8.246.919,96
	Abgleich	1.303.160-	1.305.325-	1.538.824,50-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben N-ERGIE, SVN	150.000	150.000	126.061,31	
	Einnahmen UA 8101	150.000	150.000	126.061,31	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8101				
	Einnahmen	150.000	150.000	126.061,31	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	150.000	150.000	126.061,31	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8161 Wärmeversorgung NAHWÄRMENETZ SCHULZENTRUM LAUF RECHTS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	113.000	112.500	93.494,99	
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	77.000	67.500	56.455,54	
	Einnahmen UA 8161	190.000	180.000	149.950,53	
A u s g a b e n					
5420	Heizungskosten HACKSCHNITZEL	100.000	100.000	82.075,20	GD=115
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=116
5442	Gasbezugskosten	50.000	55.000	74.442,31	
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	13.568,42	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	
	Ausgaben UA 8161	175.000	180.000	170.085,93	
	Abgleich Unterabschnitt 8161				
	Einnahmen	190.000	180.000	149.950,53	
	Ausgaben	175.000	180.000	170.085,93	
	Abgleich	15.000	0	20.135,40-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1621	Erstattungen durch Landkreis für CJT-Gymnasium				
1695	Erstattungen durch Kunigundenschule, Musikschule, Kunigundenkita				
6320	verschiedener Betriebsaufwand Nahwärmenetz				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben StWL/GVL GMBH	1.400.000	1.400.000	1.314.498,52	
	Einnahmen UA 8171	1.400.000	1.400.000	1.314.498,52	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8171				
	Einnahmen	1.400.000	1.400.000	1.314.498,52	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.400.000	1.400.000	1.314.498,52	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1- KUNIGUNDENBERG-GASTHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	496,70	GD=50
	Ausgaben UA 8411	500	500	496,70	
	Abgleich Unterabschnitt 8411				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	500	500	496,70	
	Abgleich	500-	500-	496,70-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Erlös aus Holzverkauf	50.000	40.000	65.227,08	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	600,00	
	Einnahmen UA 8551	50.000	40.000	65.827,08	
A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	380	-	GD=100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	6.250	-	GD=100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	44,44-	GD=100
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	100.000	100.000	85.341,25	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *waldversicherung	650	650	644,78	GD=50
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Folgeaudit FSC	2.100	3.150	1.535,28	
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	8.500	7.905,17	
	Ausgaben UA 8551	111.750	118.930	95.382,04	
	Abgleich Unterabschnitt 8551				
	Einnahmen	50.000	40.000	65.827,08	
	Ausgaben	111.750	118.930	95.382,04	
	Abgleich	61.750-	78.930-	29.554,96-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6710	Erstattung an das Forstamt für die Betriebsführung des Stadtwaldes				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2130	Gewinnablieferungen von Spar- kassen	200.000	210.000	211.294,18	
	Einnahmen UA 8701	200.000	210.000	211.294,18	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8701				
	Einnahmen	200.000	210.000	211.294,18	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	200.000	210.000	211.294,18	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	377.000	348.000	159.306,86	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.700	4.400	4.782,92	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	43.000	35.000	35.569,51	
1450	Pachten	400	200	176,39	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26.000	20.000	20.494,10	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.000	25.000	-	
	Einnahmen UA 8800	476.100	432.600	220.329,78	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	132.000	81.200	108.567,55	GD=9
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-SANDSTEINSANIERUNGEN *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	123.000	-	-	GD=9
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	10.000	9.122,00	GD=13
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	48.000	40.000	42.381,77	
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.000	14.000	11.811,69	GD=114
5420	Heizungskosten	180	150	194,30	GD=115
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	25.600	7.850	7.423,67	GD=50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	-	
6430	Haftpflichtversicherungen	1.800	760	752,08	GD=50
6551	Sachverständigenkosten	4.500	-	3.972,21	GD=55
	Ausgaben UA 8800	394.080	188.960	184.225,27	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	476.100	432.600	220.329,78	
	Ausgaben	394.080	188.960	184.225,27	
	Abgleich	82.020	243.640	36.104,51	

16.11.2016

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	1.000,58	
	Ausgaben UA 8801	-	-	1.000,58	
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	1.000,58	
	Abgleich	-	-	1.000,58-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
1450	Pachten	19.500	20.000	23.280,76	
1455	Jagd- und Fischereipachten	50	730	155,90	
1599	vermischte Einnahmen	0	-	6.536,15	
	Einnahmen UA 8891	19.550	20.730	29.972,81	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	29.250	24.250	26.931,21	GD=13
5350	Pachten	1.200	1.200	1.187,92	
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.200	7.500	8.181,02	GD=114
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.100	2.300	2.053,11	GD=50
6620	vermischte Ausgaben	310	310	306,78	
	Ausgaben UA 8891	41.060	35.560	38.660,04	
	Abgleich Unterabschnitt 8891				
	Einnahmen	19.550	20.730	29.972,81	
	Ausgaben	41.060	35.560	38.660,04	
	Abgleich	21.510-	14.830-	8.687,23-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6450	Beitrag an die Landwirtschaftliche Unfallversicherung (Gesetzl. Unfallvers.)				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	-	5.334,27	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	150	60,03	
2893	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	600	450	-	
	Einnahmen UA 8901	600	600	5.394,30	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=9
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	325,71	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	290,75	GD=50
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *an UA 0300 Finanzverwaltung	600	600	600,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
8693	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	4.177,84	
	Ausgaben UA 8901	600	600	5.394,30	
	Abgleich Unterabschnitt 8901				
	Einnahmen	600	600	5.394,30	
	Ausgaben	600	600	5.394,30	
	Abgleich	0	0	0,00	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5000	Cafe Geng ist verkauft, Haushaltstelle löschen				
7180	Ausschüttung Stiftungsertrag				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- GLOCKENGIESSER-SPITALSTIFTUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	27.000	27.300	-	
	Einnahmen UA 8902	27.000	27.300	-	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	48.000	-	GD=9
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	65.000	65.000	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	14.000	-	GD=114
5420	Heizungskosten	9.000	9.000	-	GD=115
5430	Reinigungskosten	300	300	-	GD=43
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	-	GD=41
5441	Strombezugskosten	3.920	4.200	-	GD=116
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.600	-	GD=117
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	250	-	GD=12
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen BETRIEBSKOSTENDEFIZITE SPITALSTIFTUNG	0	-	4.336,57	
	Ausgaben UA 8902	104.820	142.850	4.336,57	
	Abgleich Unterabschnitt 8902				
	Einnahmen	27.000	27.300	-	
	Ausgaben	104.820	142.850	4.336,57	
	Abgleich	77.820-	115.550-	4.336,57-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5000	Allgemeiner Unterhalt und Wartungen EVTL. auf 8800.5000 buchen, da Stadt gem. Mietvertrag für Unterhalt zuständig ist. KÄMMEREI bitte Rü FB 4 und FB 5.2				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
81	Einnahmen	1.740.000	1.730.000	1.590.510,36
	Ausgaben	175.000	180.000	170.085,93
	Abgleich	1.565.000	1.550.000	1.420.424,43
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	496,70
	Abgleich	500-	500-	496,70-
85	Einnahmen	50.000	40.000	65.827,08
	Ausgaben	111.750	118.930	95.382,04
	Abgleich	61.750-	78.930-	29.554,96-
87	Einnahmen	200.000	210.000	211.294,18
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200.000	210.000	211.294,18
88	Einnahmen	495.650	453.330	250.302,59
	Ausgaben	435.140	224.520	223.885,89
	Abgleich	60.510	228.810	26.416,70
89	Einnahmen	27.600	27.900	5.394,30
	Ausgaben	105.420	143.450	9.730,87
	Abgleich	77.820-	115.550-	4.336,57-
8	Einnahmen	2.513.250	2.461.230	2.123.328,51
	Ausgaben	827.810	667.400	499.581,43
	Abgleich	1.685.440	1.793.830	1.623.747,08

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
0001	Grundsteuer -A-	70.000	70.000	65.897,42	
0010	Grundsteuer -B-	2.871.000	2.871.000	2.747.104,83	
0030	Gewerbsteuer	13.500.000	13.000.000	13.655.194,83	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.640.000	15.998.430	15.779.300,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.850.000	1.539.050	1.486.637,00	
0220	Hundesteuer	101.750	79.000	79.127,65	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	725.520	711.296	-	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	470.240	437.000	434.166,60	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	1.295.000	1.273.116	1.197.214,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	450.000	450.000	409.608,56	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung *fließender und ruhender Verkehr	260.000	260.000	161.109,12	
	Einnahmen UA 9000	38.233.510	36.688.892	36.015.360,01	
	A u s g a b e n				
8100	Gewerbsteuerumlage	2.822.730	2.705.000	2.438.699,00	
8321	Kreisumlage	13.606.905	13.262.343	13.822.387,68	
	Ausgaben UA 9000	16.429.635	15.967.343	16.261.086,68	
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	38.233.510	36.688.892	36.015.360,01	
	Ausgaben	16.429.635	15.967.343	16.261.086,68	
	Abgleich	21.803.875	20.721.549	19.754.273,33	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2.500	668,78	
	Einnahmen UA 9101	0	2.500	668,78	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	0	2.500	668,78	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	2.500	668,78	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen ZINSEN TRÄGERDARLEHEN ABWASSER	462.160	466.632	-	
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 9121	462.160	466.632	-	
	A u s g a b e n				
8010	Zinsen an das Land	0	72	215,63	GD=101
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=101
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	605.901	471.457,53	GD=101
8070	Zinsen an private Unternehmen	565.900	58.000	63.304,29	GD=101
	Ausgaben UA 9121	565.900	663.973	534.977,45	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	462.160	466.632	-	
	Ausgaben	565.900	663.973	534.977,45	
	Abgleich	103.740-	197.341-	534.977,45-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	75.000	40.000	-	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) ALLGEMEIN	20.000	20.000	-	
	Ausgaben UA 9141	95.000	60.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	95.000	60.000	-	
	Abgleich	95.000-	60.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151 kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen	462.780	462.780	1.066.727,00	
2750	verzinsung des Anlagekapitals	105.030	105.030	663.118,11	
	Einnahmen UA 9151	567.810	567.810	1.729.845,11	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	567.810	567.810	1.729.845,11	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	567.810	567.810	1.729.845,11	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.374.271	4.362.457	4.062.814,84	
	Ausgaben UA 9161	4.374.271	4.362.457	4.062.814,84	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	4.374.271	4.362.457	4.062.814,84	
	Abgleich	4.374.271-	4.362.457-	4.062.814,84-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	19.000	-	21.583,98	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	500	-	265,41	
	Einnahmen UA 9181	19.500	-	21.849,39	
	A u s g a b e n				
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	13,86	
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0	-	146,67	GD=101
	Ausgaben UA 9181	0	-	160,53	
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	19.500	-	21.849,39	
	Ausgaben	0	-	160,53	
	Abgleich	19.500	-	21.688,86	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	151,34	
	Ausgaben UA 9699	0	-	151,34	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	151,34	
	Abgleich	0	-	151,34-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	38.233.510	36.688.892	36.015.360,01
	Ausgaben	16.429.635	15.967.343	16.261.086,68
	Abgleich	21.803.875	20.721.549	19.754.273,33
91	Einnahmen	1.049.470	1.036.942	1.752.363,28
	Ausgaben	5.035.171	5.086.430	4.597.952,82
	Abgleich	3.985.701-	4.049.488-	2.845.589,54-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	151,34
	Abgleich	0	-	151,34-
9	Einnahmen	39.282.980	37.725.834	37.767.723,29
	Ausgaben	21.464.806	21.053.773	20.859.190,84
	Abgleich	17.818.174	16.672.061	16.908.532,45

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	40.000	741,13	
	Ausgaben UA 0000	0	40.000	741,13	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	40.000	741,13	
	Abgleich	0	40.000-	741,13-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *HAR übernehmen	2.000	18.000	14.428,26	
	Ausgaben UA 0201	2.000	18.000	14.428,26	
	Abgleich Unterabschnitt 0201				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	18.000	14.428,26	
	Abgleich	2.000-	18.000-	14.428,26-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *HAR übernehmen	3.000	3.500	4.493,02	
	Ausgaben UA 0300	3.000	3.500	4.493,02	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.500	4.493,02	
	Abgleich	3.000-	3.500-	4.493,02-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt Sozial- und Friedhofsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	1.000	2.000	5.453,03	
	Ausgaben UA 0501	1.000	2.000	5.453,03	
	Abgleich Unterabschnitt 0501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	2.000	5.453,03	
	Abgleich	1.000-	2.000-	5.453,03-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *HAR übernehmen	0	5.000	5.000,00	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HAR übernehmen	0	-	61,73-	
9600	Betriebsanlagen *HAR übernehmen	88.600	35.000	199.970,06	
	Ausgaben UA 0601	88.600	40.000	204.908,33	
	Abgleich Unterabschnitt 0601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	88.600	40.000	204.908,33	
	Abgleich	88.600-	40.000-	204.908,33-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *HAR übernehmen	0	-	4.989,96	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	25.000	119.944,05	
	Ausgaben UA 0681	50.000	30.000	124.934,01	
	Abgleich Unterabschnitt 0681				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	30.000	124.934,01	
	Abgleich	50.000-	30.000-	124.934,01-	
E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	40.000	741,13
	Abgleich	0	40.000-	741,13-
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	18.000	14.428,26
	Abgleich	2.000-	18.000-	14.428,26-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.500	4.493,02
	Abgleich	3.000-	3.500-	4.493,02-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	2.000	5.453,03
	Abgleich	1.000-	2.000-	5.453,03-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	138.600	70.000	329.842,34
	Abgleich	138.600-	70.000-	329.842,34-
0	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	144.600	133.500	354.957,78
	Abgleich	144.600-	133.500-	354.957,78-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	10.000	7.500	1.417,70	
	Ausgaben UA 1100	10.000	7.500	1.417,70	
	Abgleich Unterabschnitt 1100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	7.500	1.417,70	
	Abgleich	10.000-	7.500-	1.417,70-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	2.000	-	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
	Ausgaben UA 1122	2.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1122				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	-	-	
	Abgleich	2.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	5.000,00	
9600	Betriebsanlagen	-	-	4.000,00	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	17.922,75-	
	Ausgaben UA 1141	0	-	8.922,75-	
	Abgleich Unterabschnitt 1141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	8.922,75-	
	Abgleich	0	-	8.922,75	
9450	E r l ä u t e r u n g e n				
9880	Agendamaßnahmen				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1142 Umweltschutz -2- LAUFER KLIMASCHUTZPROGRAMM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				FL=3
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	42,37-	
	Ausgaben UA 1142	0	-	42,37-	
	Abgleich Unterabschnitt 1142				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	42,37-	
	Abgleich	0	-	42,37	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9880	Laufers Klimaschutzprogramme f. Vereine u. Bürger - Programm eingestellt-				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	20.000	21.512,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	108.000	186.250,00	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	192.500,00	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 1301	0	128.000	400.262,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.000	95.300	128.439,52	GD=1009
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	189.831,10	GD=48
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
9540	Feuerlöschanlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 1301	47.000	95.300	318.270,62	
	Abgleich Unterabschnitt 1301				
	Einnahmen	0	128.000	400.262,00	
	Ausgaben	47.000	95.300	318.270,62	
	Abgleich	47.000-	32.700	81.991,38	
	E r l ä u t e r u n g e n				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr -01- FEUERWACHE LAUF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	140.000	-	60.000,00-	
	Einnahmen UA 1311	140.000	-	60.000,00-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.000	-	1.500,00-	GD=1009
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0	300.000	-	-	GD=48
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HAR	50.000	77.000	-	
	Ausgaben UA 1311 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0	485.000	77.000	1.500,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 1311				
	Einnahmen	140.000	-	60.000,00-	
	Ausgaben	485.000	77.000	1.500,00-	
	Abgleich	345.000-	77.000-	58.500,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr -02- FFW HEUCHLING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1312	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=48
	Verpfl.ermächt. 370.000				
	davon 2018 370.000				
	2019 0				
	2020 0				
	*sh. Erl. nach diesem UAB				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	80.000	-	-	
	Verpfl.ermächt. 0				
	davon 2018 0				
	2019 0				
	2020 0				
	*sh. Erl. nach diesem UAB				
	Ausgaben UA 1312	80.000	-	-	
	Verpfl.ermächt. 370.000				
	davon 2018 370.000				
	2019 0				
	2020 0				
	Abgleich Unterabschnitt 1312				
	Einnahmen 0		-	-	
	Ausgaben 80.000		-	-	
	Abgleich	80.000-	-	-	
9357	E r l ä u t e r u n g e n				
9357					
9450	2. ter Rettungsweg				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr -03- FFW SIMONSHOFEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	37.000	-	-	
	Einnahmen UA 1313	37.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	62.600	-	-	GD=48
	Verpfl.ermächt. 0				
	davon 2018 0				
	2019 0				
	2020 0				
	*HAR aus 1.1301.9357 umsetzen und übernehmen				
	Ausgaben UA 1313	62.600	-	-	
	Verpfl.ermächt. 0				
	davon 2018 0				
	2019 0				
	2020 0				
	Abgleich Unterabschnitt 1313				
	Einnahmen	37.000	-	-	
	Ausgaben	62.600	-	-	
	Abgleich	25.600-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1314 Feuerwehr -04- FFW BEERBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-	
	Verpfl. ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Ausgaben UA 1314	0	-	-	
	Verpfl. ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Abgleich Unterabschnitt 1314				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1316 Feuerwehr -06- FFW BULLACH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1316	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=48
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	*HAR aus 1.1301.9357 umsetzen und übernehmen				
	Ausgaben UA 1316	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Abgleich Unterabschnitt 1316				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1317 Feuerwehr -07- FFW GÜNTHERSBÜHL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
9880	Investitionszuschüsse an	0	-	-	
	übrige Bereiche				
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	*HAR aus 1.1301.9357 umsetzen				
	und übernehmen				
	Ausgaben UA 1317	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Abgleich Unterabschnitt 1317				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1318 Feuerwehr -08- FFW WEIGENHOFEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1318	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=48
	Verpfl.ermächt. 0				
	davon 2018 0				
	2019 0				
	2020 0				
	*HAR aus 1.1301.9357 umsetzen und übernehmen				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
	Verpfl.ermächt. 0				
	davon 2018 0				
	2019 0				
	2020 0				
	*				
	Ausgaben UA 1318	0	-	-	
	Verpfl.ermächt. 0				
	davon 2018 0				
	2019 0				
	2020 0				
	Abgleich Unterabschnitt 1318				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1319 Feuerwehr -09- FFW SCHÖNBERG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1319	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=48
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	*HAR aus 1.1301.9357 umsetzen und übernehmen				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	80.000	-	4,02-	
	Ausgaben UA 1319	80.000	-	4,02-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Abgleich Unterabschnitt 1319				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	80.000	-	4,02-	
	Abgleich	80.000-	-	4,02	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1320 Feuerwehr -10- FFW NEUNHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
*					
9880	Investitionszuschüsse an	0	-	-	
	übrige Bereiche				
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	*HAR aus 1.1301.9357 umsetzen und übernehmen				
	Ausgaben UA 1320	50.000	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Abgleich Unterabschnitt 1320				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	-	-	
	Abgleich	50.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1321 Feuerwehr -11- FFW WETZENDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
*					
	Ausgaben UA 1321	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Abgleich Unterabschnitt 1321				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	12.000	7.500	7.547,42-
	Abgleich	12.000-	7.500-	7.547,42
13	Einnahmen	177.000	128.000	340.262,00
	Ausgaben	804.600	172.300	316.766,60
	Abgleich	627.600-	44.300-	23.495,40
1	Einnahmen	177.000	128.000	340.262,00
	Ausgaben	816.600	179.800	309.219,18
	Abgleich	639.600-	51.800-	31.042,82

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	26.100	27.000	-	
	Einnahmen UA 2104	26.100	27.000	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9356	Schulausstattungen *HAR übernehmen	50.000	21.000	9.999,30	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 220.000 davon 2018 220.000 *HAR übernehmen	40.000	215.000	17,47-	GD=42
9600	Betriebsanlagen *mögl. HAR 3.500 € keine Übernahme	0	-	-	GD=42
	Ausgaben UA 2104 Verpfl.ermächt. 220.000 davon 2018 220.000	90.000	236.000	9.981,83	
	Abgleich Unterabschnitt 2104				
	Einnahmen	26.100	27.000	-	
	Ausgaben	90.000	236.000	9.981,83	
	Abgleich	63.900-	209.000-	9.981,83-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	73.500	52.260,49	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000.000	1.751.000	63.000,00	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 2121	2.000.000	1.824.500	115.260,49	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9356	Schulausstattungen *HAR übernehmen	10.500	45.500	9.911,70	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.300.000	3.300.000	3.699.992,87	GD=42
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	60,72-	GD=42
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	85,43-	GD=42
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	20.000,00	GD=42
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=42
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 2121	3.310.500	3.345.500	3.729.758,42	
	Abgleich Unterabschnitt 2121				
	Einnahmen	2.000.000	1.824.500	115.260,49	
	Ausgaben	3.310.500	3.345.500	3.729.758,42	
	Abgleich	1.310.500-	1.521.000-	3.614.497,93-	
E r l ä u t e r u n g e n					
3610	Zuschüsse Erweiterungsbau/Generalsanierung				
9450	Generalsanierung				
9452	Erweiterungsbau				
9454	Sanierung Turnhalle/Schwimmbhalle				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 2141	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9356	Schulausstattungen *HAR übernehmen	10.650	65.000	19.598,17	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	-	278,05-	GD=42
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	24.973,70	GD=42
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300.000	1.100.000	22,28-	GD=42
	Ausgaben UA 2141	1.335.650	1.165.000	44.271,54	
	Abgleich Unterabschnitt 2141				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.335.650	1.165.000	44.271,54	
	Abgleich	1.335.650-	1.165.000-	44.271,54-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9450	Sanierung Sportplatzrasen				
9451	Container				
9452	Generalsanierung				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 2142	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9356	Schulausstattungen *HAR übernehmen	2.100	18.000	3.417,47	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	75.000	15.000,00-	GD=42
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	-	GD=42
	Ausgaben UA 2142	52.100	93.000	11.582,53-	
	Abgleich Unterabschnitt 2142				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	52.100	93.000	11.582,53-	
	Abgleich	52.100-	93.000-	11.582,53	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9450	Generalsanierung				
9451	Brandschutz				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
21	Einnahmen	2.026.100	1.851.500	115.260,49
	Ausgaben	4.788.250	4.839.500	3.772.429,26
	Abgleich	2.762.150-	2.988.000-	3.657.168,77-
2	Einnahmen	2.026.100	1.851.500	115.260,49
	Ausgaben	4.788.250	4.839.500	3.772.429,26
	Abgleich	2.762.150-	2.988.000-	3.657.168,77-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Museum -2- INDUSTRIE MUSEUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	3.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 3202	0	3.000	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	5.500	1.464,73	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	1.200	1.848,27	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	40.000	-	-	
	Ausgaben UA 3202	46.000	6.700	3.313,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3202				
	Einnahmen	0	3.000	-	
	Ausgaben	46.000	6.700	3.313,00	
	Abgleich	46.000-	3.700-	3.313,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) *Spenden Summer Kulturstiftung	0	-	737,85	ZueD-Me=3
	Einnahmen UA 3210	0	-	737,85	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	8.000	2.699,93	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	5.000	5.000	2.000,00	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	450,00-	
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Spenden Summer Kulturstiftung	0	-	139,10	ZueD-Me=3
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	5.000,00-	
	Ausgaben UA 3210	23.000	16.000	610,97-	
	Abgleich Unterabschnitt 3210				
	Einnahmen	0	-	737,85	
	Ausgaben	23.000	16.000	610,97-	
	Abgleich	23.000-	16.000-	1.348,82	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	-	-	2.408,37	
	Ausgaben UA 3311	-	-	2.408,37	
	Abgleich Unterabschnitt 3311				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	2.408,37	
	Abgleich	-	-	2.408,37-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	6.000	3.200	-	
9420	Gebäudeneubau	0	-	175,64-	
	Ausgaben UA 3331	6.000	3.200	175,64-	
	Abgleich Unterabschnitt 3331				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	3.200	175,64-	
	Abgleich	6.000-	3.200-	175,64	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	
9600	Betriebsanlagen	0	25.000	34.510,00	
	Ausgaben UA 3410	0	25.000	34.510,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3410				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	25.000	34.510,00	
	Abgleich	0	25.000-	34.510,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3431 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	2.000	2.000	1.301,00-	FL=5
	Ausgaben UA 3431	2.000	2.000	1.301,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 3431				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	1.301,00-	
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.301,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -2- ALTSTADTFEST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	12.000	-	-	FL=5
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Ausgaben UA 3432	12.000	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Abgleich Unterabschnitt 3432				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.000	-	-	
	Abgleich	12.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9351	Zimmerausstattungen	-	-	2.000,00-	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	3.000,00-	
	Ausgaben UA 3501	-	-	5.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 3501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	5.000,00-	
	Abgleich	-	-	5.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	3.000	1.000,00	
	Einnahmen UA 3521	0	3.000	1.000,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	600	451,01	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	30.022,03	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
	Ausgaben UA 3521	30.000	30.600	30.473,04	
	Abgleich Unterabschnitt 3521				
	Einnahmen	0	3.000	1.000,00	
	Ausgaben	30.000	30.600	30.473,04	
	Abgleich	30.000-	27.600-	29.473,04-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung KULTURHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	1.000	500,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
	Ausgaben UA 3550	0	1.000	500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3550				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	1.000	500,00	
	Abgleich	0	1.000-	500,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *HAR übernehmen	20.000	15.000	7.475,00	
	Ausgaben UA 3651	20.000	15.000	7.475,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3651				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	15.000	7.475,00	
	Abgleich	20.000-	15.000-	7.475,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- LAUFER KAISERBURG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *HAR übernehmen	0	-	10.000,00	
	Ausgaben UA 3652	0	-	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3652				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	10.000,00	
	Abgleich	0	-	10.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *HAR übernehmen	10.000	-	5.500,00	FL=2
	Ausgaben UA 3700	10.000	-	5.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	5.500,00	
	Abgleich	10.000-	-	5.500,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32	Einnahmen	0	3.000	737,85
	Ausgaben	69.000	22.700	2.702,03
	Abgleich	69.000-	19.700-	1.964,18-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	3.200	2.232,73
	Abgleich	6.000-	3.200-	2.232,73-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.000	27.000	33.209,00
	Abgleich	14.000-	27.000-	33.209,00-
35	Einnahmen	0	3.000	1.000,00
	Ausgaben	30.000	31.600	25.973,04
	Abgleich	30.000-	28.600-	24.973,04-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	15.000	17.475,00
	Abgleich	20.000-	15.000-	17.475,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	-	5.500,00
	Abgleich	10.000-	-	5.500,00-
3	Einnahmen	0	6.000	1.737,85
	Ausgaben	149.000	99.500	87.091,80
	Abgleich	149.000-	93.500-	85.353,95-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	-	-	
	Ausgaben UA 4351	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4351				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 4600	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MAßNAHMEN JUGENDRAT	0	2.500	-	
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	35.000	40.479,88	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen JUGENDRAT	0	-	-	
	Ausgaben UA 4600	50.000	37.500	40.479,88	
	Abgleich Unterabschnitt 4600				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	37.500	40.479,88	
	Abgleich	50.000-	37.500-	40.479,88-	
9350	E r l ä u t e r u n g e n				
9600	Allgemeine Ersatzbeschaffungen				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLATZ SCHÖNBERG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9600	Betriebsanlagen	0	12.000	-	
	Ausgaben UA 4601	0	12.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	12.000	-	
	Abgleich	0	12.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- SPIELPLATZ CHR.-SCHWAB-STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Ausgaben UA 4604	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4604				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- SPIELPLATZ SIMONSHOFEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	4.000	-	
	Ausgaben UA 4605	0	4.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4605				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	4.000	-	
	Abgleich	0	4.000-	-	
9600	E r l ä u t e r u n g e n				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- SPIELPLATZ NEUNHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9600	Betriebsanlagen	15.000	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	*sh. Erl. nach diesem UAB				
	Ausgaben UA 4606	15.000	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Abgleich Unterabschnitt 4606				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	-	-	
	Abgleich	15.000-	-	-	
9600	E r l ä u t e r u n g e n				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- SPIELPLATZ VOGELHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 4607	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4607				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 4608	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	4.500	215,45-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	70.000	49.936,00	
	Ausgaben UA 4608	5.500	74.500	49.720,55	
	Abgleich Unterabschnitt 4608				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.500	74.500	49.720,55	
	Abgleich	5.500-	74.500-	49.720,55-	
9600	E r l ä u t e r u n g e n				
9450	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	-	-	
	Ausgaben UA 4609	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4609				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung -1- KINDERKRIPPE EICHENHAINSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	-	892,83	
9420	Gebäudeneubau	-	8.500	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	8.500	-	-	GD=46
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Ausgaben UA 4621	8.500	8.500	892,83	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
	Abgleich Unterabschnitt 4621				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.500	8.500	892,83	
	Abgleich	8.500-	8.500-	892,83-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	1.200	-	1.000,00-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=46
9600	Betriebsanlagen *HAR übernehmen	0	30.000	-	GD=46
	Ausgaben UA 4640	1.200	30.000	1.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 4640				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.200	30.000	1.000,00-	
	Abgleich	1.200-	30.000-	1.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4641	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	1.900	3.784,28	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	6.000	-	-	GD=46
9600	Betriebsanlagen	0	32.000	9.577,19-	GD=46
	Ausgaben UA 4641	9.700	33.900	5.792,91-	
	Abgleich Unterabschnitt 4641				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	9.700	33.900	5.792,91-	
	Abgleich	9.700-	33.900-	5.792,91	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	120.000	120.000,00	
	Einnahmen UA 4642	0	120.000	120.000,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	-	1.614,11	
9420	Gebäudeneubau	-	-	49,17-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=46
	Ausgaben UA 4642	3.500	-	1.564,94	
	Abgleich Unterabschnitt 4642				
	Einnahmen	0	120.000	120.000,00	
	Ausgaben	3.500	-	1.564,94	
	Abgleich	3.500-	120.000	118.435,06	
	E r l ä u t e r u n g e n				
3610	Restzuweisung für Neubau				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4643	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.200,00-	
9420	Gebäudeneubau	50.000	-	-	GD=46
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=46
9600	Betriebsanlagen *HAR übernehmen	0	15.000	11.762,43-	GD=46
	Ausgaben UA 4643	50.000	15.000	12.962,43-	
	Abgleich Unterabschnitt 4643				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	15.000	12.962,43-	
	Abgleich	50.000-	15.000-	12.962,43	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4644	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.400	-	1.527,40	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	11.000	-	1.728,88-	GD=46
9600	Betriebsanlagen	0	-	2.350,00-	GD=46
	Ausgaben UA 4644	13.400	-	2.551,48-	
	Abgleich Unterabschnitt 4644				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	13.400	-	2.551,48-	
	Abgleich	13.400-	-	2.551,48	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KITA BRÜCKE WEST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4645	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.690	2.850	2.600,00-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	250.000	-	-	GD=46
9600	Betriebsanlagen	0	-	10.000,00-	GD=46
	Ausgaben UA 4645	252.690	2.850	12.600,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 4645				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	252.690	2.850	12.600,00-	
	Abgleich	252.690-	2.850-	12.600,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	1.260	-	407,46-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	33.000	-	GD=46
9600	Betriebsanlagen	0	8.500	19.100,00-	GD=46
	Ausgaben UA 4646	1.260	41.500	19.507,46-	
	Abgleich Unterabschnitt 4646				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.260	41.500	19.507,46-	
	Abgleich	1.260-	41.500-	19.507,46	
E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	-	-	
	Ausgaben UA 4647	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4647				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4648	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.300	8.320	800,00-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	2.000,00-	GD=46
9600	Betriebsanlagen *HAR übernehmen	0	28.000	2.564,78-	GD=46
	Ausgaben UA 4648	1.300	36.320	5.364,78-	
	Abgleich Unterabschnitt 4648				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.300	36.320	5.364,78-	
	Abgleich	1.300-	36.320-	5.364,78	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	221.400	313.050,00	
	Einnahmen UA 4649	0	221.400	313.050,00	
	A u s g a b e n				
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9420	Gebäudeneubau	0	-	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	784.955,49	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 4649	0	-	784.955,49	
	Abgleich Unterabschnitt 4649				
	Einnahmen	0	221.400	313.050,00	
	Ausgaben	0	-	784.955,49	
	Abgleich	0	221.400	471.905,49-	
9450	E r l ä u t e r u n g e n				
3610	Investitionszuweisungen für Baumaßnahmen freier Träger				
9880	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	0	341.400	433.050,00
	Ausgaben	412.050	296.070	817.834,63
	Abgleich	412.050-	45.330	384.784,63-
4	Einnahmen	0	341.400	433.050,00
	Ausgaben	412.050	296.070	817.834,63
	Abgleich	412.050-	45.330	384.784,63-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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 *HAR übernehmen	80.000	80.000	96,54-	FL=1
	Ausgaben UA 5500	80.000	80.000	96,54-	
	Abgleich Unterabschnitt 5500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	80.000	80.000	96,54-	
	Abgleich	80.000-	80.000-	96,54	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- FREIBAD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	3.500	-	3.300,20	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	100,00-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-*	0	30.000	-	
9600	Betriebsanlagen	0	-	126.711,68	
	Ausgaben UA 5701	3.500	30.000	129.911,88	
	Abgleich Unterabschnitt 5701				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.500	30.000	129.911,88	
	Abgleich	3.500-	30.000-	129.911,88-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5802 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02- BARTH'SCHE PARKANLAGE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *	40.000	20.000	-	
	Ausgaben UA 5802	40.000	20.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5802				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	20.000	-	
	Abgleich	40.000-	20.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5902 Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	35.000	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	KLEINGARTENANLAGE				
	Verpfl.ermächt. 10.000				
	davon 2018 10.000				
	Ausgaben UA 5902	35.000	-	-	
	Verpfl.ermächt. 10.000				
	davon 2018 10.000				
	Abgleich Unterabschnitt 5902				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	35.000	-	-	
	Abgleich	35.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	80.000	80.000	96,54-
	Abgleich	80.000-	80.000-	96,54
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.500	30.000	129.911,88
	Abgleich	3.500-	30.000-	129.911,88-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.000	20.000	-
	Abgleich	40.000-	20.000-	-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	-	-
	Abgleich	35.000-	-	-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	158.500	130.000	129.815,34
	Abgleich	158.500-	130.000-	129.815,34-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung BAUAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	2.000	4.000	2.215,52	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6000	2.000	4.000	2.215,52	
	Abgleich Unterabschnitt 6000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	4.000	2.215,52	
	Abgleich	2.000-	4.000-	2.215,52-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	1.000	1.000	993,64	
	Ausgaben UA 6001	1.000	1.000	993,64	
	Abgleich Unterabschnitt 6001				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	993,64	
	Abgleich	1.000-	1.000-	993,64-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land DORFERNEUERUNG ALLGEMEIN	0	-	-	
	Einnahmen UA 6100	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DORFERNEUERUNG ALLGEMEIN *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	14.244,52	
	Ausgaben UA 6100	50.000	50.000	14.244,52	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	50.000	14.244,52	
	Abgleich	50.000-	50.000-	14.244,52-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9510	Planungen und Konzepte in versch. Ortsteilen				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- DORFERNEUERUNG BEERB./BULLACH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	4.979,13	
	Ausgaben UA 6101	-	-	4.979,13	
	Abgleich Unterabschnitt 6101				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	4.979,13	
	Abgleich	-	-	4.979,13-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2- DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6102	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *HAR übernehmen	260.000	245.000	24.547,57-	
	Ausgaben UA 6102	260.000	245.000	24.547,57-	
	Abgleich Unterabschnitt 6102				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	260.000	245.000	24.547,57-	
	Abgleich	260.000-	245.000-	24.547,57	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6109 Orts- und Regionalplanung LANDSCHAFTSPLAN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	13.239,57-	
	Ausgaben UA 6109	10.000	10.000	13.239,57-	
	Abgleich Unterabschnitt 6109				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	13.239,57-	
	Abgleich	10.000-	10.000-	13.239,57	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9550	Umsetzung Landschaftsplan				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSNAHMEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. SCHAFFUNG V. AUSGLEICHSLÄCHEN *	0	5.000	7.839,56	
	*sh. Erl. nach diesem UAB				
	Ausgaben UA 6150	0	5.000	7.839,56	
	Abgleich Unterabschnitt 6150				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	5.000	7.839,56	
	Abgleich	0	5.000-	7.839,56-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9550	Renaturierungen				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6151	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	518,94-	
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0	-	-	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *HAR übernehmen	40.000	10.000	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *ISEK	0	-	-	FL=3
	Ausgaben UA 6151	40.000	10.000	518,94-	
	Abgleich Unterabschnitt 6151				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	40.000	10.000	518,94-	
	Abgleich	40.000-	10.000-	518,94	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6153		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	130.800,00	
	Einnahmen UA 6153	0	-	130.800,00	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	-	13.900,00-	
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	135.000	-	164.948,51	
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2018 250.000 *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	185.000	30,05-	
	Ausgaben UA 6153 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2018 250.000	250.000	185.000	151.018,46	
	Abgleich Unterabschnitt 6153				
	Einnahmen	0	-	130.800,00	
	Ausgaben	250.000	185.000	151.018,46	
	Abgleich	250.000-	185.000-	20.218,46-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9400	Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung einschl. Planungen				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6154	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	1.145.148,85	
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *HAR übernehmen	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	45.000	4,59-	FL=3
9490	Baunebenkosten: Hochbau	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 6154	85.000	45.000	1.145.144,26	
	Abgleich Unterabschnitt 6154				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	85.000	45.000	1.145.144,26	
	Abgleich	85.000-	45.000-	1.145.144,26-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9400	alle Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung einschl. Planungen				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5- FASSADENPROGRAMM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	45.400,00-	
	Einnahmen UA 6155	-	-	45.400,00-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6155				
	Einnahmen	-	-	45.400,00-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	-	-	45.400,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	820	4.166,79	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	30.000	-	
	Einnahmen UA 6200	30.000	30.820	4.166,79	
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *HAR übernehmen	100.000	75.000	349.621,20	FL=3
	Ausgaben UA 6200	100.000	75.000	349.621,20	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	30.000	30.820	4.166,79	
	Ausgaben	100.000	75.000	349.621,20	
	Abgleich	70.000-	44.180-	345.454,41-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3401	veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	2.198,43-	
3521	Erschließungsbeiträge *	298.000	65.000	692,32	
3525	Straßenausbaubeiträge	100.000	100.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	90.500	-	
	Einnahmen UA 6300	398.000	255.500	1.506,11-	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	30.000	30.000	28.903,87	GD=47
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	-	GD=47
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKEN UND BELÄGE *HAR übernehmen	332.000	240.000	239.994,94	GD=47
9600	Betriebsanlagen	0	4.000	-	GD=47
	Ausgaben UA 6300	362.000	275.000	268.898,81	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	398.000	255.500	1.506,11-	
	Ausgaben	362.000	275.000	268.898,81	
	Abgleich	36.000	19.500-	270.404,92-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002- BAUGEBIET ÖSTLICH FRIEDHOF SCHÖNBERG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAUGEBIET ÖSTLICH FRIEDHOF SCHÖNBERG *HAR übernehmen	90.000	95.000	-	GD=47
	Ausgaben UA 6302	90.000	95.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6302				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	90.000	95.000	-	
	Abgleich	90.000-	95.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- SAN. STÜTZWAND LUITPOLDSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STÜTZWAND LUITPOLDSTRASSE	0	-	16.792,10-	GD=47
	Ausgaben UA 6303	0	-	16.792,10-	
	Abgleich Unterabschnitt 6303				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	16.792,10-	
	Abgleich	0	-	16.792,10	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- WEIGMANN-/ECKERTSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WEIGMANN/ECKERTSTRASSE Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2018 15.000	15.000	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6304 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2018 15.000	15.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6304				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	-	-	
	Abgleich	15.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005- STR.ERNEUERUNG IM LOHE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. IM LOHE	0	-	6.063,10-	GD=47
	Ausgaben UA 6305	0	-	6.063,10-	
	Abgleich Unterabschnitt 6305				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	6.063,10-	
	Abgleich	0	-	6.063,10	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- UMBAU GALGENBÜHLSTRASSE zw. ESCHENAUER STR./ AM GALGENBÜHL			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
	Einnahmen UA 6306	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. UMBAU GALGENBÜHLSTR. *HAR übernehmen	0	90.000	-	GD=47
	Ausgaben UA 6306	0	90.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6306				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	90.000	-	
	Abgleich	0	90.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- SAN. OV SCHÖNBERG-OTTENS00S					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	80.000,00	
	Einnahmen UA 6307	0	-	80.000,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6307				
	Einnahmen	0	-	80.000,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	80.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- ENDAUSBAU BRÄNDLER STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ENDAUSB. BRÄNDLERSTR. *HAR übernehmen	0	-	30.567,52	GD=47
	Ausgaben UA 6308	0	-	30.567,52	
	Abgleich Unterabschnitt 6308				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	30.567,52	
	Abgleich	0	-	30.567,52-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009- ENDAUSBAU BAUGEBIET VOGELHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAUGEB. VOGELHOF *HAR übernehmen	0	165.000	-	GD=47
	Ausgaben UA 6309	0	165.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6309				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	165.000	-	
	Abgleich	0	165.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFAHRT MIT QUERUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6310	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *HAR übernehmen	0	5.000	-	GD=47
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUNHOF ORTSDURCHFAHRT MIT QUERUNG SÜDL. ORTSEINGANG *HAR übernehmen	50.000	465.000	39.914,81	GD=47
	Ausgaben UA 6310	50.000	470.000	39.914,81	
	Abgleich Unterabschnitt 6310				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	470.000	39.914,81	
	Abgleich	50.000-	470.000-	39.914,81-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011- AUSBAU TELEMANNSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. TELEMANNSTRASSE	0	80.000	-	GD=47
	Ausgaben UA 6311	0	80.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6311				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	80.000	-	
	Abgleich	0	80.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraße -014- STRASSEN GEWERBEGEB. LAUF-SÜD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GEWERBEGEB. LAUF-SÜD	0	-	187,37	GD=47
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. LÄRMSCHUTZ LAUF-SÜD	0	-	1.590,43-	GD=47
	Ausgaben UA 6314	0	-	1.403,06-	
	Abgleich Unterabschnitt 6314				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	1.403,06-	
	Abgleich	0	-	1.403,06	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße -015- KREUZUNG TAUCHERSR/KLEINGESCH.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 8.000 davon 2018 8.000	2.000	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6315 Verpfl.ermächt. 8.000 davon 2018 8.000	2.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6315				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	-	-	
	Abgleich	2.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße -021- JOHANNISSTR. MIT WASSERBRÜCKE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6321	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WASSERBRÜCKE *HAR übernehmen	0	-	43,73-	GD=47
	Ausgaben UA 6321	0	-	43,73-	
	Abgleich Unterabschnitt 6321				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	43,73-	
	Abgleich	0	-	43,73	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße -023- FUSSEG.UNTERF. BAHNHOF RECHTS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 6323	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FW-UNTERFÜHRUNG RECHTS *HAR übernehmen	0	-	0,59-	GD=47
	Ausgaben UA 6323	0	-	0,59-	
	Abgleich Unterabschnitt 6323				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	0,59-	
	Abgleich	0	-	0,59	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6324		Gemeindestraße -024- UMGESTALTUNG "AM GRABEN"			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6324	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. UMGESTALTUNG AM GRABEN	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6324	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6324				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6329 Gemeindestraße -029- UMGESTALTUNG KÄRNTNER STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. KÄRNTNER STRASSE	0	-	408,46-	GD=47
	Ausgaben UA 6329	0	-	408,46-	
	Abgleich Unterabschnitt 6329				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	408,46-	
	Abgleich	0	-	408,46	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße -031- DECKENSANIERUNG ALTDORFER STR.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSAN ALTDORFER STRASSE Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2018 20.000	40.000	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6331 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2018 20.000	40.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6331				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	-	-	
	Abgleich	40.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße -032- STR.WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WESTL TAUCHERSR HAUPT Verpfl.ermächt. 10.000 davon 2018 10.000	5.000	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6332 Verpfl.ermächt. 10.000 davon 2018 10.000	5.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6332				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	-	-	
	Abgleich	5.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6333		Gemeindestraße -033- UMGESTALTUNG AM STEG			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6333	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AM STEG	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6333	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6333				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße -035- ENDAUSB. STICHSTR. WALDSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				GD=47
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STICH WALDSTRASSE	0	-	-	
	Ausgaben UA 6335	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6335				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6336 Gemeindestraße -036- GEWERBEGEBIET WETZENDORF WEST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WETZENDORF WEST *HAR übernehmen	85.000	15.000	-	GD=47
	Ausgaben UA 6336	85.000	15.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6336				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	85.000	15.000	-	
	Abgleich	85.000-	15.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6338 Gemeindestraße -038- STRASSENBAU "IM SEE"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				GD=47
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. IM SEE	0	-	-	
	Ausgaben UA 6338	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6338				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	25.000	-	GD=47
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HUTSTRASSE	0	-	2.000,00-	GD=47
	Ausgaben UA 6341	0	25.000	2.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6341				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	25.000	2.000,00-	
	Abgleich	0	25.000-	2.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße -042- DECKENSAN. INDUSTRIESTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSAN INDUSTRIESTRASSE	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6342	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6342				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße -045- AUSBAU FRIEDHOFSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FRIEDHOFSTRASSE Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2018 30.000	10.000	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6345 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2018 30.000	10.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6345				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	-	
	Abgleich	10.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=47
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. TALSTRASSE	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6346	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6346				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße -047- AUSBAU STRASSE "AM GWEND"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				GD=47
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AM GWEND	0	-	-	
	Ausgaben UA 6347	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6347				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6348 Gemeindestraße -048- NEUORDN. PP PEGNITZWIESE NORD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6348	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2018 25.000	25.000	-	-	
	Ausgaben UA 6348 Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2018 25.000	25.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6348				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	25.000	-	-	
	Abgleich	25.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße -049- UMGEST. STÜHLEINSHÖHSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STÜHLEINSHÖHSTRASSE	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6349	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6349				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6350		Gemeindestraße -050- SIMMELBERGER HAUPTSTRASSE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 10.000 davon 2018 10.000	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 6350 Verpfl.ermächt. 10.000 davon 2018 10.000	10.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6350				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	-	
	Abgleich	10.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6351 Gemeindestraße -051- ERSCHL.STR. "AM SCHAFANGER"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AM SCHAFANGER	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6351	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6351				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6352		Gemeindestraße -052- SAN. TREPPENANLAGE IN NEUNHOF			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	90.000	50.000	-	
	TREPPENANLAGE NEUNHOF				
	Verpfl.ermächt. 50.000				
	davon 2018 50.000				
	*HAR übernehmen				
	Ausgaben UA 6352	90.000	50.000	-	
	Verpfl.ermächt. 50.000				
	davon 2018 50.000				
	Abgleich Unterabschnitt 6352				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	90.000	50.000	-	
	Abgleich	90.000-	50.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6358 Gemeindestraße -058- DECKENSANIERUNG DASCHSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSANIERUNG DASCHSTRASSE *HAR übernehmen	50.000	100.000	-	GD=47
	Ausgaben UA 6358	50.000	100.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6358				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	100.000	-	
	Abgleich	50.000-	100.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße -059- AM KEHR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	40.000	-	-	
	Ausgaben UA 6359	40.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6359				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	-	-	
	Abgleich	40.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße -061- MARKTPLATZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2018 70.000	30.000	-	-	
	Ausgaben UA 6361 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2018 70.000	30.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6361				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	30.000	-	-	
	Abgleich	30.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6362 Gemeindestraße -062- GEHWEG SCHMALZBERGSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0	0	-	-	
	Ausgaben UA 6362 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6362				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6363 Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=47
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAUGEBIET TIERGARTEN *HAR übernehmen	0	295.000	95,66-	GD=47
	Ausgaben UA 6363	0	295.000	95,66-	
	Abgleich Unterabschnitt 6363				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	295.000	95,66-	
	Abgleich	0	295.000-	95,66	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6364 Gemeindestraße -064- QUERUNGSHILFE NEUNHOF NORD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0	0	-	-	
	Ausgaben UA 6364 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6364				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6365		Gemeindestraße -065- NEUORDNUNG SAARSTRASSE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0	50.000	-	-	
	Ausgaben UA 6365 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0	50.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6365				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	-	-	
	Abgleich	50.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6366 Gemeindestraße -066- AUSBAU ALTER WEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6366	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6366				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6367 Gemeindestraße -067- UMRÜSTUNG AMPELANLAGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9600	Betriebsanlagen	100.000	-	-	
	Ausgaben UA 6367	100.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6367				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100.000	-	-	
	Abgleich	100.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6368		Gemeindestraße -068- DECKE NESSENMÜHLE-SCHÖNBERG			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKE NESSENMÜHLE	10.000	-	-	GD=47
	Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2018 20.000				
	Ausgaben UA 6368 20.000 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2018 20.000	10.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6368				
	Einnahmen -	-	-	-	
	Ausgaben 10.000	10.000	-	-	
	Abgleich	10.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6369 Gemeindestraße -069- SANIERUNG OV OTTENS00S-LAUF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land SANIERUNG OV OTTENS00S-LAUF	0	-	-	GD=47 GD=47	
	Einnahmen UA 6369	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *HAR übernehmen	0	25.000	-		
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG OV OTTENS00S-LAUF *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	170.000	-		
	Ausgaben UA 6369	0	195.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6369					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	195.000	-		
	Abgleich	0	195.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Maßnahme gemeinsam mit Ottens00s,BUS Beschluss vom 12.5.2015					

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße -073- STICHSTR.STETTINER STR .					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				GD=47
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STICH STETTINER	0	-	-	
	Ausgaben UA 6373	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6373				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6374 Gemeindestraße -074- GEWERBEGEBIET WETZENDORF-OST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				GD=47
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WETZENDORF OST	0	-	-	
	Ausgaben UA 6374	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6374				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt: 6376

Gemeindestraße -076- ENDAUSBAU GEHWEGE WETZENDORFER HAUPTSTR. AM WIESENGRUND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *HAR übernehmen	0	30.000	-	GD=47
	Ausgaben UA 6376	0	30.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6376				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	30.000	-	
	Abgleich	0	30.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße -079- VERBESSERUNGEN INNENSTADT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6379	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. VERBESSERUNGEN INNENSTADT Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2018 50.000	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6379 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2018 50.000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6379				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße -082- RESTAUSBAU MOZARTSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. MOZARTSTRASSE	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6382	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6382				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße -084- EINMÜNDUNG KUNIGUNDENGASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. EINMÜNDUNG KUNIG.GASSE	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6384	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6384				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6385		Gemeindestraße -085- LAUF-SÜD I			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	14.300,00-	
	Einnahmen UA 6385	0	-	14.300,00-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. LAUF-SÜD I *HAR übernehmen	0	250.000	21.900,00-	GD=47
	Ausgaben UA 6385	0	250.000	21.900,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6385				
	Einnahmen	0	-	14.300,00-	
	Ausgaben	0	250.000	21.900,00-	
	Abgleich	0	250.000-	7.600,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6387		Gemeindestraße -087- SANIERUNG STADTMAUER			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6387	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG STADTMAUER	10.000	-	14.872,22	GD=47
	Ausgaben UA 6387	10.000	-	14.872,22	
	Abgleich Unterabschnitt 6387				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	14.872,22	
	Abgleich	10.000-	-	14.872,22-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6399 Gemeindestraße -099- UMGEST. NÜRNBERGER STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6399	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6399				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraße -102- DECKENSAN. OV OTTENS.-WEIGENH.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OV OTTENS00S-WEIG. Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2018 25.000	25.000	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6402 Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2018 25.000	25.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6402				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	-	-	
	Abgleich	25.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraße -103- RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6403	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *HAR übernehmen	0	75.000	-	GD=47
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RW NEUNHOF-ECKENTAL Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2018 70.000 *HAR übernehmen	30.000	-	6.160,68-	GD=47
	Ausgaben UA 6403 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2018 70.000	30.000	75.000	6.160,68-	
	Abgleich Unterabschnitt 6403				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	30.000	75.000	6.160,68-	
	Abgleich	30.000-	75.000-	6.160,68	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt: 6404

Gemeindestraße -104- RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENHOHSTEG NACH OTTENS00S

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENS00S	0	-	-	
	Einnahmen UA 6404	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENS00S	0	-	-	GD=47
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENS00S	0	-	-	GD=47
	Ausgaben UA 6404	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6404				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6450 Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				GD=47
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAU RADWEGENETZ *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	-	
	Ausgaben UA 6450	25.000	25.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6450				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	25.000	-	
	Abgleich	25.000-	25.000-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9510	Ergänzungs- und Verbesserungsmaßnahmen an bestehenden Radwegen				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6480 Brücken INSTANDSETZUNGSMASSN. BRÜCKEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land INSTANDSETZUNG BRÜCKEN ALLG.	0	-	-	
	Einnahmen UA 6480	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. INSTANDSETZUNG BRÜCKEN ALLG. *HAR übernehmen	40.000	25.000	59.071,30	GD=47
	Ausgaben UA 6480	40.000	25.000	59.071,30	
	Abgleich Unterabschnitt 6480				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	40.000	25.000	59.071,30	
	Abgleich	40.000-	25.000-	59.071,30-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6501 Kreisstraße -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AUSBAU KREISEL HIMMELGARTEN *HAR übernehmen	0	35.000	-	GD=47
	Ausgaben UA 6501	0	35.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	35.000	-	
	Abgleich	0	35.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6651 Staatsstraße -01- ST 2240 LAUF-VOGELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6651	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6651				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	19.849,60	
	Einnahmen UA 6701	0	-	19.849,60	
	A u s g a b e n				
9600	Betriebsanlagen *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	325.000	325.000	324.758,67	
	Ausgaben UA 6701	325.000	325.000	324.758,67	
	Abgleich Unterabschnitt 6701				
	Einnahmen	0	-	19.849,60	
	Ausgaben	325.000	325.000	324.758,67	
	Abgleich	325.000-	325.000-	304.909,07-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9600	Neubau und Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6752	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6752				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
	*Ablösung von Kfz.-Stellplätzen				
	Einnahmen UA 6800	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9600	Betriebsanlagen	7.000	6.000	-	
	*sh. Erl. nach diesem UAB				
	Ausgaben UA 6800	7.000	6.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6800				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	7.000	6.000	-	
	Abgleich	7.000-	6.000-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9600	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	25,28-	
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6851	0	-	25,28-	
	Abgleich Unterabschnitt 6851				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	25,28-	
	Abgleich	0	-	25,28	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6853		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3- PARKHAUS HERMANNSTRASSE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	715.000	10.000,00-	
	Ausgaben UA 6853	8.000	715.000	10.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6853				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.000	715.000	10.000,00-	
	Abgleich	8.000-	715.000-	10.000,00	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9450	Betonsanierung				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	6.000	14.489,72	
	Einnahmen UA 6900	0	6.000	14.489,72	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *HAR übernehmen	0	6.000	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen WASSERLÄUFE WASSERBAU *HAR übernehmen	20.000	20.000	12.325,82-	
	Ausgaben UA 6900	20.000	26.000	12.325,82-	
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	0	6.000	14.489,72	
	Ausgaben	20.000	26.000	12.325,82-	
	Abgleich	20.000-	20.000-	26.815,54	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- FREMDWASSERSAN.KUNIG.BERG-SÜD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen FREMDW. SAN. KUNIBERG-SÜD	0	-	69.000,00-	
	Ausgaben UA 6901	0	-	69.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6901				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	69.000,00-	
	Abgleich	0	-	69.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau -02- SAN.GRABENVERROHRUNGEN NEUNHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen GRABENVERROHRUNGEN NEUNHOF	0	-	-	
	Ausgaben UA 6902	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6902				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6903 Wasserläufe, Wasserbau -03- KONZEPTE FREMDWASSERSAN.OT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen KONZEPTE FREMDWASSERSAN. OT	0	-	-	
	Ausgaben UA 6903	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6903				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6905 Wasserläufe, Wasserbau -05- HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6905	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen FREMDWASSERSAN. WEIGENHOFEN Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2018 15.000	0	15.000	5.000,00-	
	Ausgaben UA 6905 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2018 15.000	0	15.000	5.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6905				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	15.000	5.000,00-	
	Abgleich	0	15.000-	5.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6906 Wasserläufe, Wasserbau -06- HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6906	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2018 80.000 *HAR übernehmen	20.000	-	100.000,00	
	Ausgaben UA 6906 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2018 80.000	20.000	-	100.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6906				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	20.000	-	100.000,00	
	Abgleich	20.000-	-	100.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	5.000	3.209,16
	Abgleich	3.000-	5.000-	3.209,16-
61	Einnahmen	0	-	85.400,00
	Ausgaben	695.000	550.000	1.284.919,85
	Abgleich	695.000-	550.000-	1.199.519,85-
62	Einnahmen	30.000	30.820	4.166,79
	Ausgaben	100.000	75.000	349.621,20
	Abgleich	70.000-	44.180-	345.454,41-
63	Einnahmen	398.000	255.500	64.193,89
	Ausgaben	1.074.000	2.135.000	305.546,66
	Abgleich	676.000-	1.879.500-	241.352,77-
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	120.000	125.000	52.910,62
	Abgleich	120.000-	125.000-	52.910,62-
65	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	35.000	-
	Abgleich	0	35.000-	-
66	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
67	Einnahmen	0	-	19.849,60
	Ausgaben	325.000	325.000	324.758,67
	Abgleich	325.000-	325.000-	304.909,07-
68	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	15.000	721.000	10.025,28-
	Abgleich	15.000-	721.000-	10.025,28
69	Einnahmen	0	6.000	14.489,72
	Ausgaben	40.000	41.000	13.674,18
	Abgleich	40.000-	35.000-	815,54
6	Einnahmen	428.000	292.320	188.100,00
	Ausgaben	2.372.000	4.012.000	2.324.615,06
	Abgleich	1.944.000-	3.719.680-	2.136.515,06-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen TRÄGERDARLEHEN ABWASSER	165.000	161.121	-	
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	-	-	142.554,42	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	23.134,00	
	Einnahmen UA 7001	165.000	161.121	165.688,42	
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	26.729,70	
9535	Entwässerung	-	-	399.939,60	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	30.000,00-	
9600	Betriebsanlagen	-	-	75.187,20	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	21.520,00	
	Ausgaben UA 7001	-	-	493.376,50	
	Abgleich Unterabschnitt 7001				
	Einnahmen	165.000	161.121	165.688,42	
	Ausgaben	-	-	493.376,50	
	Abgleich	165.000	161.121	327.688,08-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung -006- KANALERN. GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	40.000,00	
	Ausgaben UA 7006	-	-	40.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7006				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	40.000,00	
	Abgleich	-	-	40.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7011 Abwasserbeseitigung -011- BAUGEB.ÖSTL.FRIEDHOF SCHÖNBERG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	20.000,00	
	Ausgaben UA 7011	-	-	20.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	20.000,00	
	Abgleich	-	-	20.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7018		Abwasserbeseitigung -018- SANIERUNG EINLEITSTELLEN			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	47.100,00-	
	Ausgaben UA 7018	-	-	47.100,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 7018				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	47.100,00-	
	Abgleich	-	-	47.100,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7019 Abwasserbeseitigung -019- RÜ 21 NESSENMÜHLSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	651,77-	
	Ausgaben UA 7019	-	-	651,77-	
	Abgleich Unterabschnitt 7019				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	651,77-	
	Abgleich	-	-	651,77	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7020		Abwasserbeseitigung -020- ENTLASTUNGSANLAGEN NEUNHOF			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	812,10-	
	Ausgaben UA 7020	-	-	812,10-	
	Abgleich Unterabschnitt 7020				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	812,10-	
	Abgleich	-	-	812,10	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7026 Abwasserbeseitigung -026- RÜB 20 SCHÖNBERG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	21.443,90-	
	Ausgaben UA 7026	-	-	21.443,90-	
	Abgleich Unterabschnitt 7026				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	21.443,90-	
	Abgleich	-	-	21.443,90	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7027 Abwasserbeseitigung -027- RÜ 17 KREUZGASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	52.969,16	
	Ausgaben UA 7027	-	-	52.969,16	
	Abgleich Unterabschnitt 7027				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	52.969,16	
	Abgleich	-	-	52.969,16-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7029		Abwasserbeseitigung -029- KLÄRANL.BEERBACH/TAUCHERSREUTH			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	301.034,87-	
	Ausgaben UA 7029	-	-	301.034,87-	
	Abgleich Unterabschnitt 7029				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	301.034,87-	
	Abgleich	-	-	301.034,87	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7030 Abwasserbeseitigung -030- RÜB 10 DASCHSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	7.445,54	
	Ausgaben UA 7030	-	-	7.445,54	
	Abgleich Unterabschnitt 7030				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	7.445,54	
	Abgleich	-	-	7.445,54-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7032		Abwasserbeseitigung -032- RÜ 09 RUDOLFSHOF			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	23.191,02	
	Ausgaben UA 7032	-	-	23.191,02	
	Abgleich Unterabschnitt 7032				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	23.191,02	
	Abgleich	-	-	23.191,02-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7034		Abwasserbeseitigung -034- RÜB 01 SCHLACHTHOF			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	249.861,00	
	Ausgaben UA 7034	-	-	249.861,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7034				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	249.861,00	
	Abgleich	-	-	249.861,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7036		Abwasserbeseitigung -036- RÜB HEUCHLING			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	17.186,72-	
	Ausgaben UA 7036	-	-	17.186,72-	
	Abgleich Unterabschnitt 7036				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	17.186,72-	
	Abgleich	-	-	17.186,72	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7039		Abwasserbeseitigung -039- RÜ 07 GALGENBÜHL			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	39.913,53	
	Ausgaben UA 7039	-	-	39.913,53	
	Abgleich Unterabschnitt 7039				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	39.913,53	
	Abgleich	-	-	39.913,53-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7042 Abwasserbeseitigung -042- RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	10.000,00	
	Ausgaben UA 7042	-	-	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7042				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	10.000,00	
	Abgleich	-	-	10.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7043 Abwasserbeseitigung -043- RÜ 23 SALZBURGER STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	2.790,55	
	Ausgaben UA 7043	-	-	2.790,55	
	Abgleich Unterabschnitt 7043				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	2.790,55	
	Abgleich	-	-	2.790,55-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7044 Abwasserbeseitigung -044- RÜ 29 VOGELHOFFER STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	24.887,76-	
	Ausgaben UA 7044	-	-	24.887,76-	
	Abgleich Unterabschnitt 7044				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	24.887,76-	
	Abgleich	-	-	24.887,76	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7046		Abwasserbeseitigung -046- RÜ 34 GÜNTHERSBÜHL			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	15.000,00	
	Ausgaben UA 7046	-	-	15.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7046				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	15.000,00	
	Abgleich	-	-	15.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7047 Abwasserbeseitigung -047- KANALERNEUERUNG IM LOHE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	111.011,39-	
	Ausgaben UA 7047	-	-	111.011,39-	
	Abgleich Unterabschnitt 7047				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	111.011,39-	
	Abgleich	-	-	111.011,39	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7053		Abwasserbeseitigung -053- KANÄLE SIMMELBERG			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	990,00-	
	Ausgaben UA 7053	-	-	990,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 7053				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	990,00-	
	Abgleich	-	-	990,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7054 Abwasserbeseitigung -054- KAN. GEWERBEGEB. LAUF-SÜD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	7.251,50-	
	Ausgaben UA 7054	-	-	7.251,50-	
	Abgleich Unterabschnitt 7054				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	7.251,50-	
	Abgleich	-	-	7.251,50	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7061 Abwasserbeseitigung -061- KANALAUSSW. AM GWEND					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	20.000,00-	
	Ausgaben UA 7061	-	-	20.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 7061				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	20.000,00-	
	Abgleich	-	-	20.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7067		Abwasserbeseitigung -067- RÜB ERBSENBODEN			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	17.593,82-	
	Ausgaben UA 7067	-	-	17.593,82-	
	Abgleich Unterabschnitt 7067				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	17.593,82-	
	Abgleich	-	-	17.593,82	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7076		Abwasserbeseitigung -076- KANALVERL. TIERGARTENSTRASSE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	13.707,95-	
	Ausgaben UA 7076	-	-	13.707,95-	
	Abgleich Unterabschnitt 7076				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	13.707,95-	
	Abgleich	-	-	13.707,95	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7077		Abwasserbeseitigung -077- ANSCHL. SIMONSH-DEHNB.-HÖFLAS			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	100.000,00	
	Ausgaben UA 7077	-	-	100.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7077				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	100.000,00	
	Abgleich	-	-	100.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7078 Abwasserbeseitigung -078- RÜB 19 "HIRTENGASSE"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	25.000,00	
	Ausgaben UA 7078	-	-	25.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7078				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	25.000,00	
	Abgleich	-	-	25.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7079		Abwasserbeseitigung -079- ANSCHLUSS WEIGENHOFEN			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	8.147,29	
	Ausgaben UA 7079	-	-	8.147,29	
	Abgleich Unterabschnitt 7079				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	8.147,29	
	Abgleich	-	-	8.147,29-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7081		Abwasserbeseitigung -081- RÜB/RRB 22 "ALTER WEG"			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	16.615,20	
	Ausgaben UA 7081	-	-	16.615,20	
	Abgleich Unterabschnitt 7081				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	16.615,20	
	Abgleich	-	-	16.615,20-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7083		Abwasserbeseitigung -083- NEUBAU VON GRÄBEN UND VERROHRUNGEN IM STADTGEBIET			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9535	Entwässerung	-	-	50.000,00	
	Ausgaben UA 7083	-	-	50.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7083				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	50.000,00	
	Abgleich	-	-	50.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.	2.400	2.400	846,25	
	Einnahmen UA 7210	2.400	2.400	846,25	
	A u s g a b e n				
9660	Abfallbeseitigungsanlagen ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.	10.000	10.000	5.492,30	
	Ausgaben UA 7210	10.000	10.000	5.492,30	
	Abgleich Unterabschnitt 7210				
	Einnahmen	2.400	2.400	846,25	
	Ausgaben	10.000	10.000	5.492,30	
	Abgleich	7.600-	7.600-	4.646,05-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- ALTDEPONIE DEHNB./NEUNKIRCHEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9660	Abfallbeseitigungsanlagen ALTDEPONIE DEHNBERG/NEUNK.	10.000	10.000	9.301,11	
	Ausgaben UA 7211	10.000	10.000	9.301,11	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	9.301,11	
	Abgleich	10.000-	10.000-	9.301,11-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	20.000	7.700	4.123,33	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	28.686,10	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *HAR übernehmen	0	8.000	849,87	
9500	Tiefbaumaßnahmen *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	17.697,52-	
9600	Betriebsanlagen	40.000	39.000	35.000,00	
	Ausgaben UA 7500	65.000	59.700	50.961,78	
	Abgleich Unterabschnitt 7500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	65.000	59.700	50.961,78	
	Abgleich	65.000-	59.700-	50.961,78-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9500	Sanierung von Friedhofswegen				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	20.000	13.685,00	
	Einnahmen UA 7711	0	20.000	13.685,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	5.000	25.933,15	
9351	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	-	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	55.300	68.550	50.762,29	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *HAR übernehmen	199.000	320.000	116.563,34	
9420	Gebäudeneubau *HAR übernehmen	267.000	-	99.986,71	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	12.000	-	
	Ausgaben UA 7711	538.800	408.050	293.245,49	
	Abgleich Unterabschnitt 7711				
	Einnahmen	0	20.000	13.685,00	
	Ausgaben	538.800	408.050	293.245,49	
	Abgleich	538.800-	388.050-	279.560,49-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- BREITBANDVERSORGUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	710.000	-	
	Einnahmen UA 7912	0	710.000	-	
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *HAR übernehmen	0	2.000.000	556.674,88	
	Ausgaben UA 7912	0	2.000.000	556.674,88	
	Abgleich Unterabschnitt 7912				
	Einnahmen	0	710.000	-	
	Ausgaben	0	2.000.000	556.674,88	
	Abgleich	0	1.290.000-	556.674,88-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	10.000	-	
	Einnahmen UA 7920	5.000	10.000	-	
	A u s g a b e n				
9420	Gebäudeneubau *HAR übernehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	30.000	8.607,55-	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3
9600	Betriebsanlagen	-	-	68.996,31-	
	Ausgaben UA 7920	0	30.000	77.603,86-	
	Abgleich Unterabschnitt 7920				
	Einnahmen	5.000	10.000	-	
	Ausgaben	0	30.000	77.603,86-	
	Abgleich	5.000	20.000-	77.603,86	
	E r l ä u t e r u n g e n				
3610	z. B. Zuschüsse für Buswartehäuschen				
9420	Errichtung von Wartehallen				
9580	Aufbau Fahrradverleihsystem				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
70	Einnahmen	165.000	161.121	165.688,42
	Ausgaben	-	-	570.638,01
	Abgleich	165.000	161.121	404.949,59-
72	Einnahmen	2.400	2.400	846,25
	Ausgaben	20.000	20.000	14.793,41
	Abgleich	17.600-	17.600-	13.947,16-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	65.000	59.700	50.961,78
	Abgleich	65.000-	59.700-	50.961,78-
77	Einnahmen	0	20.000	13.685,00
	Ausgaben	538.800	408.050	293.245,49
	Abgleich	538.800-	388.050-	279.560,49-
79	Einnahmen	5.000	720.000	-
	Ausgaben	0	2.030.000	479.071,02
	Abgleich	5.000	1.310.000-	479.071,02-
7	Einnahmen	172.400	903.521	180.219,67
	Ausgaben	623.800	2.517.750	1.408.709,71
	Abgleich	451.400-	1.614.229-	1.228.490,04-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1- KUNIGUNDENBERG-GASTHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
	Ausgaben UA 8411	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8411				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3402	veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	122.264,23	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 8800	0	-	122.264,23	
	A u s g a b e n				
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HAR übernehmen	0	225.000	189.955,43	
	Ausgaben UA 8800	0	225.000	189.955,43	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	0	-	122.264,23	
	Ausgaben	0	225.000	189.955,43	
	Abgleich	0	225.000-	67.691,20-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 8801	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	5.100	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- STÄDTISCHE MIETANWESEN	25.000	-	299.454,09-	GD=42
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- SCHULE SCHÖNBERG	125.000	225.000	128.000,00-	GD=42
	Ausgaben UA 8801	151.400	230.100	427.454,09-	
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	151.400	230.100	427.454,09-	
	Abgleich	151.400-	230.100-	427.454,09	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 bebauter Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 8802	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	1.075.000	-	-	
	Ausgaben UA 8802	1.075.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8802				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.075.000	-	-	
	Abgleich	1.075.000-	-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9420	Neubau Hort Schönberg				

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3401	veräußerung von unbebauten Grundstücken	833.000	358.000	205.856,00	
	Einnahmen UA 8891	833.000	358.000	205.856,00	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	35.000	-	42,19-	
	Ausgaben UA 8891	35.000	-	42,19-	
	Abgleich Unterabschnitt 8891				
	Einnahmen	833.000	358.000	205.856,00	
	Ausgaben	35.000	-	42,19-	
	Abgleich	798.000	358.000	205.898,19	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3401	veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	134.805,05	
	Einnahmen UA 8901	-	-	134.805,05	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8901				
	Einnahmen	-	-	134.805,05	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	-	-	134.805,05	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- GLOCKENGIEßER-SPITALSTIFTUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	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	0	83.845	-	
	Ausgaben UA 8902	0	83.845	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8902				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	83.845	-	
	Abgleich	0	83.845-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	833.000	358.000	328.120,23
	Ausgaben	1.261.400	455.100	237.540,85-
	Abgleich	428.400-	97.100-	565.661,08
89	Einnahmen	-	-	134.805,05
	Ausgaben	0	83.845	-
	Abgleich	0	83.845-	134.805,05
8	Einnahmen	833.000	358.000	462.925,28
	Ausgaben	1.261.400	538.945	237.540,85-
	Abgleich	428.400-	180.945-	700.466,13

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	320.000	220.000	211.737,00	
	Einnahmen UA 9000	320.000	220.000	211.737,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	320.000	220.000	211.737,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	320.000	220.000	211.737,00	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) ALLGEMEINE RÜCKLAGE	3.455.429	-	-	
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 (ABWASSERBESEITIGUNG)	0	-	-	
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3 (ROEMERSCHE STIFTUNG)	600	450	-	
	Einnahmen UA 9101	3.456.029	450	-	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	31.149,79	
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 (ABWASSERBESEITIGUNG)	0	-	393.176,03	
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Sparkassenbrief ehem. Kulturstiftung	0	30.000	-	
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	138.982,89	
	Ausgaben UA 9101	0	30.000	563.308,71	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	3.456.029	450	-	
	Ausgaben	0	30.000	563.308,71	
	Abgleich	3.456.029	29.550-	563.308,71-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Übernahme Darl. Kulturstiftung Darlehen Breitbandausbau	0	5.388.381	1.415.000,00	
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	2.595.775,00	
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung -	2.235.000	-	-	
	Einnahmen UA 9121	2.235.000	5.388.381	4.010.775,00	
	A u s g a b e n				
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=1101
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	0	2.400	4.791,58	GD=1101
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1101
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.060.000	987.684	704.396,53	GD=1101
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	42.740,06	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0	114.880	121.867,21	GD=1101
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	2.235.000	-	-	GD=1101
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1101
	Ausgaben UA 9121	3.295.000	1.104.964	873.795,38	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	2.235.000	5.388.381	4.010.775,00	
	Ausgaben	3.295.000	1.104.964	873.795,38	
	Abgleich	1.060.000-	4.283.417	3.136.979,62	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.374.271	4.362.457	4.062.814,84	
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	-	-	393.176,03	
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2- Sparkassenbrief ehem. Kulturstiftung	0	30.000	-	
3093	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	4.177,84	
	Einnahmen UA 9161	4.374.271	4.392.457	4.460.168,71	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- (ABWASSERBESEITIGUNG)	0	-	-	
9093	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	600	-	-	
	Ausgaben UA 9161	600	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	4.374.271	4.392.457	4.460.168,71	
	Ausgaben	600	-	-	
	Abgleich	4.373.671	4.392.457	4.460.168,71	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3999	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	320.000	220.000	211.737,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	320.000	220.000	211.737,00
91	Einnahmen	10.065.300	9.781.288	8.470.943,71
	Ausgaben	3.295.600	1.134.964	1.437.104,09
	Abgleich	6.769.700	8.646.324	7.033.839,62
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	10.385.300	10.001.288	8.682.680,71
	Ausgaben	3.295.600	1.134.964	1.437.104,09
	Abgleich	7.089.700	8.866.324	7.245.576,62

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht – Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	38.233.510,00	+4,21 %	36.688.892,00	+1,87 %	36.015.360,01
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.858.154,00	-1,80 %	14.111.528,00	-9,18 %	15.538.667,66
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.350.105,00	-2,84 %	4.477.277,00	-5,98 %	4.762.183,42
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.021.800,00	+1,01 %	13.882.029,00	+33,43 %	10.404.236,00
Summe Einnahmen	70.463.569,00	+1,89 %	69.159.726,00	+3,66 %	66.720.447,09
4 Personalausgaben	16.177.290,00	+2,94 %	15.715.270,00	+3,87 %	15.129.200,42
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.774.170,00	+4,77 %	6.465.813,00	-12,43 %	7.383.473,34
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.536.203,00	+4,69 %	7.198.463,00	-6,18 %	7.672.806,32
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.534.300,00	-6,21 %	4.834.378,00	+1,45 %	4.765.222,30
8 Sonstige Finanzausgaben	21.419.806,00	+1,69 %	21.063.773,00	-1,41 %	21.365.508,71
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.021.800,00	+1,01 %	13.882.029,00	+33,43 %	10.404.236,00
Summe Ausgaben	70.463.569,00	+1,89 %	69.159.726,00	+3,66 %	66.720.447,09

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	70.000,00	2,66	70.000,00	2,66	65.897,42	2,50	
001 Grundsteuer B	2.871.000,00	108,98	2.871.000,00	108,98	2.747.104,83	104,28	
003 Gewerbesteuer (brutto)	13.500.000,00	512,45	13.000.000,00	493,47	13.655.194,83	518,34	
Summe Gruppe 00	16.441.000,00	624,09	15.941.000,00	605,11	16.468.197,08	625,12	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.640.000,00	631,64	15.998.430,00	607,29	15.779.300,00	598,97	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.850.000,00	70,22	1.539.050,00	58,42	1.486.637,00	56,43	
Summe Gruppe 01	18.490.000,00	701,87	17.537.480,00	665,71	17.265.937,00	655,40	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	101.750,00	3,86	79.000,00	3,00	79.127,65	3,00	
Summe Gruppe 02	101.750,00	3,86	79.000,00	3,00	79.127,65	3,00	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	725.520,00	27,54	711.296,00	27,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 04	725.520,00	27,54	711.296,00	27,00	0,00	0,00	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	2.215.240,00	84,09	2.160.116,00	82,00	2.040.989,16	77,47	
Summe Gruppe 06	2.215.240,00	84,09	2.160.116,00	82,00	2.040.989,16	77,47	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	260.000,00	9,87	260.000,00	9,87	161.109,12	6,12	
Summe Gruppe 08	260.000,00	9,87	260.000,00	9,87	161.109,12	6,12	
Summe Hauptgruppe 0	38.233.510,00	1.451,32	36.688.892,00	1.392,68	36.015.360,01	1.367,12	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	246.000,00	9,34	240.000,00	9,11	249.902,55	9,49	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	25.000,00	0,95	25.000,00	0,95	16.360,54	0,62	
103 Vermessungsgebühren	2.500,00	0,09	3.500,00	0,13	4.215,58	0,16	
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,01	

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.200,00	0,12	3.200,00	0,12	2.730,50	0,10	
Summe Gruppe 10	276.700,00	10,50	271.700,00	10,31	273.410,17	10,38	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und	3.144.099,00	119,35	3.233.340,00	122,74	3.116.096,31	118,28	
111 Entwässerungsgebühren	-	-	-	-	3.479.700,02	132,09	
ähnliche Entgelte							
114 Bestattungs- und Feuerwehr-	357.000,00	13,55	356.000,00	13,51	307.551,65	11,67	
gebühren							
116 Bade-, Markt-, volksfest-	163.700,00	6,21	163.700,00	6,21	191.891,09	7,28	
gebühren							
118 Geb. u. Entgelte für Schulen	322.800,00	12,25	318.800,00	12,10	301.775,18	11,46	
u.kulturelle Veranstaltungen							
119 Sonstige Gebühren und	1.451.270,00	55,09	1.472.158,00	55,88	1.135.217,72	43,09	
ähnliche Entgelte							
Summe Gruppe 11	5.438.869,00	206,46	5.543.998,00	210,45	8.532.231,97	323,88	
13 Einnahmen aus Verkauf							
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	50.000,00	1,90	40.000,00	1,52	65.227,08	2,48	
133 Verkauf v. Drucksachen	900,00	0,03	900,00	0,03	830,00	0,03	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.000,00	0,08	2.050,00	0,08	1.322,49	0,05	
139 Einnahmen aus Verkauf	7.000,00	0,27	3.500,00	0,13	3.871,44	0,15	
Summe Gruppe 13	59.900,00	2,27	46.450,00	1,76	71.251,01	2,70	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	603.600,00	22,91	535.300,00	20,32	338.818,62	12,86	
143 Ersätze für Nebenleistungen	54.530,00	2,07	42.900,00	1,63	44.262,10	1,68	
145 Pachten	61.250,00	2,33	58.380,00	2,22	63.127,49	2,40	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26.000,00	0,99	20.000,00	0,76	20.494,10	0,78	
Summe Gruppe 14	745.380,00	28,29	656.580,00	24,92	466.702,31	17,72	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze f.d.Benutzung v.E.	5.000,00	0,19	5.000,00	0,19	8.169,45	0,31	
151 Ersätze für allgemeine	0,00	0,00	4.000,00	0,15	4.509,90	0,17	
sächliche Ausgaben							
152 Ersätze für	1.300,00	0,05	1.300,00	0,05	1.327,50	0,05	
Bewirtschaftungskosten							
154 Ersätze für Dienstleistungen	97.600,00	3,70	53.850,00	2,04	62.279,48	2,36	
und ähnliches							
155 Versicherungen,Schadensfälle	7.000,00	0,27	7.000,00	0,27	29.929,30	1,14	
158 verr.einnahmen vom VerMH	-	-	-	-	-	-	
für Ausgaben des VerMH							
159 Verschiedene Verwaltungs-	19.150,00	0,73	26.450,00	1,00	33.441,98	1,27	
und Betriebseinnahmen							
Summe Gruppe 15	130.050,00	4,94	97.600,00	3,70	139.657,61	5,30	
16 Erstattungen von Ausgaben							
des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF,	-	-	-	-	-	-	
ERP-Sondervermögen							
161 vom Land	54.700,00	2,08	100.820,00	3,83	17.461,22	0,66	

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382.300,00	14,51	369.300,00	14,02	305.900,68	11,61	
163 Erst.durch Zweckverbände	38.030,00	1,44	37.195,00	1,41	21.061,46	0,80	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	10.000,00	0,38	94.367,91	3,58	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	39.230,00	1,49	38.630,00	1,47	1.126,15	0,04	
166 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	60.300,00	2,29	-	-	
167 von privaten Unternehmen	100.000,00	3,80	100.000,00	3,80	92.221,10	3,50	
168 Erstattgn.d.übr.Bereiche	105.280,00	4,00	128.045,00	4,86	77.125,24	2,93	
169 Innere Verrechnungen	1.410.750,00	53,55	1.401.250,00	53,19	931.027,79	35,34	
Summe Gruppe 16	2.130.290,00	80,86	2.245.540,00	85,24	1.540.291,55	58,47	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen v. Bund	107.000,00	4,06	130.000,00	4,93	98.748,03	3,75	
171 vom Land	3.925.483,00	149,01	4.003.700,00	151,98	4.296.372,66	163,09	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.102,00	1,75	42.500,00	1,61	45.152,75	1,71	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,02	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	932.380,00	35,39	910.010,00	34,54	7.223,49	0,27	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	66.000,00	2,51	163.450,00	6,20	67.026,11	2,54	
Summe Gruppe 17	5.076.965,00	192,72	5.249.660,00	199,27	4.515.123,04	171,39	
Summe Hauptgruppe 1	13.858.154,00	526,05	14.111.528,00	535,66	15.538.667,66	589,84	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	481.160,00	18,26	469.282,00	17,81	22.312,79	0,85	
207 von privaten Unternehmen	500,00	0,02	0,00	0,00	265,41	0,01	
208 von übrigen Bereichen	17.235,00	0,65	17.235,00	0,65	14.096,58	0,54	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	498.895,00	18,94	486.517,00	18,47	36.674,78	1,39	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
211 Gewinnabliefe.v.eig.wirtsch.U	1.000.000,00	37,96	957.125,00	36,33	929.743,37	35,29	
212 Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Untern.	365.300,00	13,87	342.875,00	13,02	317.979,06	12,07	
213 Gewinnabliefer. v.Sparkassen	200.000,00	7,59	210.000,00	7,97	211.294,18	8,02	
Summe Gruppe 21	1.565.300,00	59,42	1.510.000,00	57,32	1.459.016,61	55,38	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	1.550.000,00	58,84	1.550.000,00	58,84	1.440.559,83	54,68	

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	1.550.000,00	58,84	1.550.000,00	58,84	1.440.559,83	54,68	
23 Schuldendiensthilfen							
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24,25	-	-	-	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. ähnliches	2.500,00	0,09	2.500,00	0,09	1.818,50	0,07	
261 Steuerliche Nebenleistungen	165.000,00	6,26	113.000,00	4,29	94.268,59	3,58	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	247.000,00	9,38	0,00	0,00	
Summe Gruppe 26	167.500,00	6,36	362.500,00	13,76	96.087,09	3,65	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	462.780,00	17,57	462.780,00	17,57	1.066.727,00	40,49	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	105.030,00	3,99	105.030,00	3,99	663.118,11	25,17	
Summe Gruppe 27	567.810,00	21,55	567.810,00	21,55	1.729.845,11	65,66	
28 Zuführung vom VermHH							
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289 Zuf.v.Verm.-HH Sonderrückl.	600,00	0,02	450,00	0,02	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	600,00	0,02	450,00	0,02	0,00	0,00	
29 Abschlussbuchungen							
Summe Gruppe 29	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 2	4.350.105,00	165,13	4.477.277,00	169,95	4.762.183,42	180,77	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerwHH							
300 Zuführung vom VerwHH	4.374.271,00	166,04	4.362.457,00	165,60	4.062.814,84	154,22	
309 Zuf.v.VerwHH f.Sonderrückl.	0,00	0,00	30.000,00	1,14	397.353,87	15,08	
Summe Gruppe 30	4.374.271,00	166,04	4.392.457,00	166,73	4.460.168,71	169,30	
31 Entnahmen aus Rücklagen							

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
310 Entnahme aus Rücklagen	3.455.429,00	131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
319 Entnahme a. Sonderrücklagen	600,00	0,02	450,00	0,02	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	3.456.029,00	131,19	450,00	0,02	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen							
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	165.000,00	6,26	161.121,00	6,12	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	820,00	0,03	4.166,79	0,16	
Summe Gruppe 32	165.000,00	6,26	161.941,00	6,15	4.166,79	0,16	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	833.000,00	31,62	358.000,00	13,59	460.726,85	17,49	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	40.000,00	1,52	35.197,00	1,34	
Summe Gruppe 34	833.000,00	31,62	398.000,00	15,11	495.923,85	18,82	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	398.000,00	15,11	165.000,00	6,26	692,32	0,03	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	0,00	0,00	142.554,42	5,41	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	398.000,00	15,11	165.000,00	6,26	143.246,74	5,44	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	73.500,00	2,79	72.110,09	2,74	
361 vom Land	2.560.500,00	97,19	3.208.800,00	121,80	1.024.606,97	38,89	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	7,31	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	0,11	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	90.500,00	3,44	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	737,85	0,03	
Summe Gruppe 36	2.560.500,00	97,19	3.375.800,00	128,14	1.289.954,91	48,97	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	0,00	0,00
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	5.388.381,00	204,54	1.415.000,00	53,71
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	2.235.000,00	84,84	0,00	0,00	2.595.775,00	98,53
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	2.235.000,00	84,84	5.388.381,00	204,54	4.010.775,00	152,25
39 Abschlussbuchungen						
Summe Gruppe 39	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 3	14.021.800,00	532,26	13.882.029,00	526,95	10.404.236,00	394,94
Gesamteinnahmen	70.463.569,00	2.674,75	69.159.726,00	2.625,26	66.720.447,09	2.532,66

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	224.730,00	8,53	192.500,00	7,31	207.086,88	7,86
Summe Gruppe 40	224.730,00	8,53	192.500,00	7,31	207.086,88	7,86
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	979.780,00	37,19	1.017.920,00	38,64	1.012.882,57	38,45
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	5.920,00	0,22	5.980,00	0,23	5.999,09	0,23
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	10.781.940,00	409,27	10.460.150,00	397,06	9.998.555,45	379,54
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	65.160,00	2,47	54.200,00	2,06	58.254,74	2,21
Summe Gruppe 41	11.832.800,00	449,16	11.538.250,00	437,98	11.075.691,85	420,43
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	23.510,00	0,89	21.830,00	0,83	21.528,73	0,82
Summe Gruppe 42	23.510,00	0,89	21.830,00	0,83	21.528,73	0,82
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	751.120,00	28,51	755.060,00	28,66	772.382,78	29,32
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	878.740,00	33,36	849.740,00	32,26	828.186,29	31,44
435 Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	-	-	-	-	-	-
438 Beiträge Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	1.629.860,00	61,87	1.604.800,00	60,92	1.600.569,07	60,76
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.145.950,00	81,46	2.067.200,00	78,47	1.981.662,30	75,22
445 Beiträge Sozialversicherung Arbeiter	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge Sozialversicherung Sonstige	3.340,00	0,13	3.000,00	0,11	3.088,15	0,12
Summe Gruppe 44	2.149.290,00	81,59	2.070.200,00	78,58	1.984.750,45	75,34
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	233.130,00	8,85	238.780,00	9,06	232.442,24	8,82
Summe Gruppe 45	233.130,00	8,85	238.780,00	9,06	232.442,24	8,82
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	8.970,00	0,34	8.910,00	0,34	7.131,20	0,27
Summe Gruppe 46	8.970,00	0,34	8.910,00	0,34	7.131,20	0,27
47 Deckungsreserve f. Personalausgaben						

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
470 Deckungsreserve für Personalausgaben	75.000,00	2,85	40.000,00	1,52	0,00	0,00	
Summe Gruppe 47	75.000,00	2,85	40.000,00	1,52	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	16.177.290,00	614,08	15.715.270,00	596,54	15.129.200,42	574,29	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	858.000,00	32,57	737.200,00	27,98	716.434,11	27,20	
501 Unterhalt eigener Gebäude	10.500,00	0,40	11.500,00	0,44	0,00	0,00	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	27.500,00	1,04	19.385,83	0,74	
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	56.400,00	2,14	62.900,00	2,39	72.005,79	2,73	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	130.000,00	4,93	4.000,00	0,15	1.687,95	0,06	
Summe Gruppe 50	1.054.900,00	40,04	843.100,00	32,00	809.513,68	30,73	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	0,08	2.000,00	0,08	899,49	0,03	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt v.Sträßen, Wegen	2.472.560,00	93,86	2.386.760,00	90,60	2.318.098,43	87,99	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	87.500,00	3,32	87.500,00	3,32	48.620,88	1,85	
515 Unterhalt Wasserversorgung	-	-	-	-	872.202,82	33,11	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	624.000,00	23,69	624.725,00	23,71	490.564,73	18,62	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	100.000,00	3,80	100.000,00	3,80	85.341,25	3,24	
518 Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	3.286.060,00	124,74	3.200.985,00	121,51	3.815.727,60	144,84	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	36.180,00	1,37	31.180,00	1,18	39.114,07	1,48	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.758,22	1,24	
525 Techn. Geräte und Apparate	32.000,00	1,21	27.000,00	1,02	38.229,88	1,45	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	38.392,75	1,46	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,04	1.200,00	0,05	928,20	0,04	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	69.180,00	2,63	59.380,00	2,25	149.423,12	5,67	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	92.000,00	3,49	92.000,00	3,49	6.074,16	0,23	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	29.000,00	1,10	31.425,00	1,19	26.550,51	1,01	

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
533 Leasing von Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen,	7.800,00	0,30	14.100,00	0,54	11.930,72	0,45	
535 Pachten	14.250,00	0,54	14.260,00	0,54	14.173,80	0,54	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	40.026,00	1,52	40.026,00	1,52	37.977,65	1,44	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	0,00	0,00	160,00-	0,01-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	200,00	0,01	0,00	0,00	320.304,60	12,16	
Summe Gruppe 53	183.276,00	6,96	191.811,00	7,28	416.851,44	15,82	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	57.000,00	2,16	48.700,00	1,85	51.499,15	1,95	
541 Haus- und Grundstückslasten	80.330,00	3,05	93.550,00	3,55	78.683,06	2,99	
542 Heizungskosten	373.480,00	14,18	385.950,00	14,65	337.398,67	12,81	
543 Reinigungskosten	478.800,00	18,17	412.800,00	15,67	451.759,52	17,15	
544 Energiekosten	362.190,00	13,75	348.400,00	13,23	338.185,78	12,84	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	70.350,00	2,67	65.250,00	2,48	60.296,83	2,29	
546 Versicherung von Gebäuden	85.490,00	3,25	64.630,00	2,45	89.623,31	3,40	
Summe Gruppe 54	1.507.640,00	57,23	1.419.280,00	53,87	1.407.446,32	53,43	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	0,04	4.000,00	0,15	5.609,36	0,21	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	189.500,00	7,19	191.990,00	7,29	192.618,67	7,31	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuer	5.500,00	0,21	5.912,00	0,22	6.102,21	0,23	
556 Kfz-Versicherungen	40.420,00	1,53	39.085,00	1,48	43.684,91	1,66	
Summe Gruppe 55	236.420,00	8,97	240.987,00	9,15	248.015,15	9,41	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	21.430,00	0,81	13.090,00	0,50	50.613,73	1,92	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	144.980,00	5,50	125.880,00	4,78	106.008,50	4,02	
Summe Gruppe 56	166.410,00	6,32	138.970,00	5,28	156.622,23	5,95	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	0,02	400,00	0,02	43.894,33	1,67	
572 Lernmittel	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	521,59	0,02	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	15.800,00	0,60	24.800,00	0,94	7.602,88	0,29	
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.300,00	0,20	12.500,00	0,47	6.942,72	0,26	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	18.150,00	0,69	0,00	0,00	17.194,83	0,65	
Summe Gruppe 57	39.750,00	1,51	37.700,00	1,43	76.156,35	2,89	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	10.000,00	0,38	10.000,00	0,38	15.096,06	0,57	
582 Lebensmittel	220.334,00	8,36	323.400,00	12,28	288.621,39	10,96	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	230.334,00	8,74	333.400,00	12,66	303.717,45	11,53	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
591 Allg. medizin. Sachbedarf	200,00	0,01	200,00	0,01	0,00	0,00	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	200,00	0,01	200,00	0,01	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 5	6.774.170,00	257,14	6.465.813,00	245,44	7.383.473,34	280,27	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
605 Ankauf von Archivalien	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	252.630,00	9,59	514.580,00	19,53	283.503,25	10,76	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.157.045,00	43,92	1.159.425,00	44,01	773.296,42	29,35	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	425.720,00	16,16	384.600,00	14,60	525.281,45	19,94	
636 Dienstleist. durch Dritte	397.840,00	15,10	368.100,00	13,97	303.640,27	11,53	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	17.000,00	0,65	17.000,00	0,65	16.713,41	0,63	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	83.000,00	3,15	83.000,00	3,15	88.724,14	3,37	
Summe Gruppe 63	2.333.235,00	88,57	2.526.705,00	95,91	1.991.158,94	75,58	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	22.250,00	0,84	22.250,00	0,84	113.011,54	4,29	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.970,58	1,93	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer	207.750,00	7,89	195.000,00	7,40	174.696,43	6,63	
643 Versicherungen	92.320,00	3,50	89.320,00	3,39	77.825,13	2,95	
644 Vermögenseigenschadenvers.	9.950,00	0,38	9.250,00	0,35	9.515,58	0,36	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	240.500,00	9,13	229.650,00	8,72	230.109,60	8,73	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 64	572.770,00	21,74	545.470,00	20,71	656.128,86	24,91	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobbedarf	39.500,00	1,50	38.820,00	1,47	43.255,17	1,64	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	25.930,00	0,98	25.880,00	0,98	36.985,27	1,40	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	190.970,00	7,25	163.270,00	6,20	181.317,20	6,88	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	34.200,00	1,30	31.800,00	1,21	34.459,71	1,31	

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
654 Dienstreisen	12.590,00	0,48	12.410,00	0,47	8.763,98	0,33	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	239.400,00	9,09	233.620,00	8,87	155.800,88	5,91	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	15.000,00	0,57	10.000,00	0,38	11.436,09	0,43	
Summe Gruppe 65	557.590,00	21,17	515.800,00	19,58	472.018,30	17,92	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	6.800,00	0,26	6.800,00	0,26	7.778,63	0,30	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	49.038,00	1,86	48.768,00	1,85	42.991,90	1,63	
662 Vermischte Ausgaben	660,00	0,03	660,00	0,03	488,39	0,02	
Summe Gruppe 66	56.498,00	2,14	56.228,00	2,13	51.258,92	1,95	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.600,00	0,33	8.600,00	0,33	8.533,92	0,32	
671 an Land	16.600,00	0,63	12.300,00	0,47	11.861,17	0,45	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.222.500,00	46,41	1.232.500,00	46,78	1.347.357,98	51,14	
673 an Zweckverbände und dgl.	178.950,00	6,79	163.000,00	6,19	169.908,79	6,45	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	565.000,00	21,45	150.000,00	5,69	215.208,88	8,17	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	45.900,00	1,74	18.800,00	0,71	88.497,66	3,36	
679 Innere Verrechnungen	1.410.750,00	53,55	1.401.250,00	53,19	931.027,79	35,34	
Summe Gruppe 67	3.448.300,00	130,90	2.986.450,00	113,36	2.772.396,19	105,24	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen	462.780,00	17,57	462.780,00	17,57	1.066.727,00	40,49	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	105.030,00	3,99	105.030,00	3,99	663.118,11	25,17	
Summe Gruppe 68	567.810,00	21,55	567.810,00	21,55	1.729.845,11	65,66	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teilungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	7.536.203,00	286,07	7.198.463,00	273,25	7.672.806,32	291,25	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.483.100,00	132,22	3.706.800,00	140,71	3.675.538,74	139,52	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt	630,00	0,02	630,00	0,02	650,00	0,02	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.400,00	0,17	4.285,00	0,16	5.381,09	0,20	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas u. Einr.	1.800,00	0,07	1.800,00	0,07	1.400,00	0,05	

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	4.080,00	0,15	4.080,00	0,15	3.600,00	0,14	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	18.050,00	0,69	18.050,00	0,69	14.677,80	0,56	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	558.400,00	21,20	642.323,00	24,38	583.609,89	22,15	
Summe Gruppe 70	4.070.460,00	154,51	4.377.968,00	166,18	4.284.857,52	162,65	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	30.000,00	1,14	30.000,00	1,14	28.221,00	1,07	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.125,00	0,04	0,00	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	286.500,00	10,88	274.500,00	10,42	257.393,11	9,77	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	78.570,00	2,98	76.135,00	2,89	80.351,39	3,05	
Summe Gruppe 71	395.070,00	15,00	381.760,00	14,49	365.965,50	13,89	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	0,00	0,00	4.400,00	0,17	5.806,04	0,22	
728 an übrige Bereiche	56.000,00	2,13	56.000,00	2,13	55.968,20	2,12	
Summe Gruppe 72	56.000,00	2,13	60.400,00	2,29	61.774,24	2,34	
73 Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	12.770,00	0,48	14.250,00	0,54	52.625,04	2,00	
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	12.770,00	0,48	14.250,00	0,54	52.625,04	2,00	

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	4.534.300,00	172,12	4.834.378,00	183,51	4.765.222,30	180,88	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	0,00	0,00	72,00	0,00	215,63	0,01	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	605.901,00	23,00	471.471,39	17,90	
807 an private Unternehmen	565.900,00	21,48	58.000,00	2,20	63.304,29	2,40	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,01	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	565.900,00	21,48	663.973,00	25,20	535.137,98	20,31	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	2.822.730,00	107,15	2.705.000,00	102,68	2.438.699,00	92,57	
Summe Gruppe 81	2.822.730,00	107,15	2.705.000,00	102,68	2.438.699,00	92,57	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.606.905,00	516,51	13.262.343,00	503,43	13.822.387,68	524,69	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	13.606.905,00	516,51	13.262.343,00	503,43	13.822.387,68	524,69	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	30.000,00	1,14	20.000,00	0,76	108.964,00	4,14	
Summe Gruppe 84	30.000,00	1,14	20.000,00	0,76	108.964,00	4,14	
85 Deckungsreserve							
850 Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	20.000,00	0,76	20.000,00	0,76	0,00	0,00	
Summe Gruppe 85	20.000,00	0,76	20.000,00	0,76	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH	4.374.271,00	166,04	4.362.457,00	165,60	4.062.814,84	154,22	

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
869 Zuführung zum VermHH	0,00	0,00	30.000,00	1,14	397.353,87	15,08	
Summe Gruppe 86	4.374.271,00	166,04	4.392.457,00	166,73	4.460.168,71	169,30	
89 Abschlussbuchungen							
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	21.419.806,00	813,08	21.063.773,00	799,57	21.365.357,37	811,01	
9 Ausgaben des VermHH							
90 Zuführung zum VerWHH							
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
909 Zuführ. z. Verwaltungshausha	600,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	600,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.149,79	1,18	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	30.000,00	1,14	532.158,92	20,20	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	30.000,00	1,14	563.308,71	21,38	
92 Gewährung von Darlehen							
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0,00	0,00	5.000,00	0,19	
932 Erwerb von Grundstücken	240.000,00	9,11	166.000,00	6,30	1.325.059,04	50,30	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.024.100,00	38,87	820.220,00	31,13	699.296,58	26,54	
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	-	-	-	
937 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	-	-	-	-	-	-	
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,01	
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	1.264.100,00	47,98	986.220,00	37,44	2.029.494,72	77,04	
94 Baumaßnahmen							

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
940 Hochbaumaßnahmen	185.000,00	7,02	230.000,00	8,73	34,64-	0,00
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	1.392.000,00	52,84	38.500,00	1,46	91.154,35	3,46
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	5.498.500,00	208,72	6.098.000,00	231,48	3.643.875,70	138,32
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	10.000,00	0,38	0,00	0,00	518,94-	0,02-
Summe Gruppe 94	7.085.500,00	268,96	6.366.500,00	241,67	3.734.476,47	141,76
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	135.000,00	5,12	90.000,00	3,42	4.023,34-	0,15-
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.336.000,00	50,71	2.350.000,00	89,20	324.229,49	12,31
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	0,00	0,00	477.201,11	18,11
954 Feuerlöschanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	50.000,00	1,90	35.000,00	1,33	5.400,01-	0,20-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0,00	0,00	30.000,00-	1,14-
Summe Gruppe 95	1.521.000,00	57,74	2.475.000,00	93,95	762.007,25	28,93
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	625.600,00	23,75	598.500,00	22,72	716.266,78	27,19
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,46	0,00	0,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	20.000,00	0,76	20.000,00	0,76	14.793,41	0,56
968 Sonst. Bau- u. Betriebsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 96	645.600,00	24,51	630.500,00	23,93	731.060,19	27,75
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 an Land	0,00	0,00	2.400,00	0,09	4.791,58	0,18
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst.öff.Sonderrechnng.	1.060.000,00	40,24	987.684,00	37,49	747.136,59	28,36
977 an private Unternehmen	2.235.000,00	84,84	114.880,00	4,36	121.867,21	4,63
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	3.295.000,00	125,08	1.104.964,00	41,94	873.795,38	33,17
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	35.000,00	1,33	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	2.000.000,00	75,92	556.674,88	21,13	
988 an übrige Bereiche	210.000,00	7,97	253.845,00	9,64	1.153.418,40	43,78	
Summe Gruppe 98	210.000,00	7,97	2.288.845,00	86,88	1.710.093,28	64,91	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	14.021.800,00	532,26	13.882.029,00	526,95	10.404.236,00	394,94	
Gesamtausgaben	70.463.569,00	2.674,75	69.159.726,00	2.625,26	66.720.295,75	2.532,66	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										Beträge in EUR
Gl	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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	17.000	0	631.060	84.338	17.000	715.398-	0	0	0	0
E:	0,65		23,95	3,20	0,65	27,16-				
00	17.000	0	631.060	84.338	17.000	715.398-	0	0	0	0
E:	0,65		23,95	3,20	0,65	27,16-				
01	Rechnungsprüfung									
010	0	0	9.840	0	0	9.840-	0	0	0	0
E:			0,37			0,37-				
01	0	0	9.840	0	0	9.840-	0	0	0	0
E:			0,37			0,37-				
02	Hauptverwaltung									
020	444.620	0	1.230.360	292.771	0	1.078.511-	0	0	2.000	0
E:	16,88		46,70	11,11		40,94-			0,08	
02	444.620	0	1.230.360	292.771	0	1.078.511-	0	0	2.000	0
E:	16,88		46,70	11,11		40,94-			0,08	
03	Finanzverwaltung									
030	462.350	20.000	959.590	96.390	0	573.630-	0	0	3.000	0
E:	17,55	0,76	36,43	3,66		21,77-			0,11	
033	26.000	135.000	0	40.500	0	120.500	0	0	0	0
E:	0,99	5,12		1,54		4,57				
03	488.350	155.000	959.590	136.890	0	453.130-	0	0	3.000	0
E:	18,54	5,88	36,43	5,20		17,20-			0,11	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	124.860	0	254.320	18.900	0	148.360-	0	0	1.000	0
E:	4,74		9,65	0,72		5,63-			0,04	
052	20.000	0	9.800	23.200	0	13.000-	0	0	0	0
E:	0,76		0,37	0,88		0,49-				
05	144.860	0	264.120	42.100	0	161.360-	0	0	1.000	0
E:	5,50		10,03	1,60		6,13-			0,04	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	72.750	0	72.750-	0	88.600	0	0
E:				2,76		2,76-		3,36		
068	150	0	0	303.930	0	303.780-	0	50.000	0	0
E:	0,01			11,54		11,53-		1,90		
06	150	0	0	376.680	0	376.530-	0	138.600	0	0
E:	0,01			14,30		14,29-		5,26		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	33.750	39.040	0	72.790-	0	0	0	0
E:			1,28	1,48		2,76-				
083	0	0	36.660	16.610	0	53.270-	0	0	0	0
E:			1,39	0,63		2,02-				
08	0	0	70.410	55.650	0	126.060-	0	0	0	0
E:			2,67	2,11		4,79-				
0	1.094.980	155.000	3.165.380	988.429	17.000	2.920.829-	0	138.600	6.000	0
E:	41,56	5,88	120,16	37,52	0,65	110,87-		5,26	0,23	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										
										Beträge in EUR
Gl	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
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
10 Polizei										
100	0	0	28.780	0	0	28.780-	0	0	0	0
E:			1,09			1,09-				
10	0	0	28.780	0	0	28.780-	0	0	0	0
E:			1,09			1,09-				
11 Öffentliche Ordnung										
110	189.000	2.500	528.070	187.110	0	523.680-	0	0	10.000	0
E:	7,17	0,09	20,05	7,10		19,88-			0,38	
112	42.650	0	183.170	154.447	0	294.967-	0	0	2.000	0
E:	1,62		6,95	5,86		11,20-			0,08	
114	0	0	0	45.000	0	45.000-	0	0	0	0
E:				1,71		1,71-				
11	231.650	2.500	711.240	386.557	0	863.647-	0	0	12.000	0
E:	8,79	0,09	27,00	14,67		32,78-			0,46	
13 Brandschutz										
130	111.700	0	241.390	336.660	6.800	473.150-	0	0	47.000	0
E:	4,24		9,16	12,78	0,26	17,96-			1,78	
131	0	0	0	0	0	0	177.000	210.000	497.600	370.000
E:							6,72	7,97	18,89	14,04
132	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								1,90		
13	111.700	0	241.390	336.660	6.800	473.150-	177.000	260.000	544.600	370.000
E:	4,24		9,16	12,78	0,26	17,96-	6,72	9,87	20,67	14,04
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
140	0	0	0	50	770	820-	0	0	0	0
E:				0,00	0,03	0,03-				
142	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0
E:	0,00			0,00						
14	50	0	0	100	770	820-	0	0	0	0
E:	0,00			0,00	0,03	0,03-				
1	343.400	2.500	981.410	723.317	7.570	1.366.397-	177.000	260.000	556.600	370.000
E:	13,04	0,09	37,25	27,46	0,29	51,87-	6,72	9,87	21,13	14,04
2 Schulen										
21 Grund- und Mittelschulen										
210	53.700	0	117.130	543.020	186.900	793.350-	26.100	40.000	50.000	220.000
E:	2,04		4,45	20,61	7,09	30,12-	0,99	1,52	1,90	8,35
212	226.200	0	328.390	771.365	38.350	911.905-	2.000.000	3.300.000	10.500	0
E:	8,59		12,47	29,28	1,46	34,62-	75,92	125,27	0,40	
214	81.500	0	427.500	878.100	0	1.224.100-	0	1.375.000	12.750	0
E:	3,09		16,23	33,33		46,47-		52,19	0,48	
21	361.400	0	873.020	2.192.485	225.250	2.929.355-	2.026.100	4.715.000	73.250	220.000
E:	13,72		33,14	83,23	8,55	111,20-	76,91	178,98	2,78	8,35
29 übrige schulische Aufgaben										
290	83.000	0	9.160	83.000	0	9.160-	0	0	0	0
E:	3,15		0,35	3,15		0,35-				
295	0	0	0	134.720	4.500	139.220-	0	0	0	0
E:				5,11	0,17	5,28-				
29	83.000	0	9.160	217.720	4.500	148.380-	0	0	0	0
E:	3,15		0,35	8,26	0,17	5,63-				
2	444.400	0	882.180	2.410.205	229.750	3.077.735-	2.026.100	4.715.000	73.250	220.000
E:	16,87		33,49	91,49	8,72	116,83-	76,91	178,98	2,78	8,35

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
3	Wissenschaft, Forschung									
31	Kulturpflege									
310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	79.000	0	500.890	226.623	0	648.513-	0	40.000	6.000	0
E:	3,00		19,01	8,60		24,62-		1,52	0,23	
321	3.500	0	151.370	75.280	0	223.150-	0	0	23.000	0
E:	0,13		5,75	2,86		8,47-			0,87	
32	82.500	0	652.260	301.903	0	871.663-	0	40.000	29.000	0
E:	3,13		24,76	11,46		33,09-		1,52	1,10	
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	0
E:					3,80	3,80-				
332	0	0	0	980	16.500	17.480-	0	0	0	0
E:				0,04	0,63	0,66-				
333	387.750	0	561.000	100.730	0	273.980-	0	0	6.000	0
E:	14,72		21,30	3,82		10,40-			0,23	
33	387.750	0	561.000	101.710	116.500	391.460-	0	0	6.000	0
E:	14,72		21,30	3,86	4,42	14,86-			0,23	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	0	3.060	3.060-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
341	500	0	0	4.450	0	3.950-	0	0	0	0
E:	0,02			0,17		0,15-				
342	0	0	0	0	31.000	31.000-	0	0	0	0
E:					1,18	1,18-				
343	6.200	0	0	201.390	0	195.190-	0	12.000	2.000	0
E:	0,24			7,64		7,41-		0,46	0,08	
349	0	0	0	21.500	0	21.500-	0	0	0	0
E:				0,82		0,82-				
34	6.700	0	0	227.340	34.060	254.700-	0	12.000	2.000	0
E:	0,25			8,63	1,29	9,67-		0,46	0,08	
35	volksbildung									
350	12.000	0	0	24.900	170.000	182.900-	0	0	0	0
E:	0,46			0,95	6,45	6,94-				
352	26.000	10.000	348.050	89.665	0	401.715-	0	0	30.000	0
E:	0,99	0,38	13,21	3,40		15,25-			1,14	
355	17.730	0	88.290	64.700	4.080	139.340-	0	0	0	0
E:	0,67		3,35	2,46	0,15	5,29-				
35	55.730	10.000	436.340	179.265	174.080	723.955-	0	0	30.000	0
E:	2,12	0,38	16,56	6,80	6,61	27,48-			1,14	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	8.060	0	8.060-	0	0	0	0
E:				0,31		0,31-				
365	56.000	0	41.250	48.240	30.000	63.490-	0	0	20.000	0
E:	2,13		1,57	1,83	1,14	2,41-			0,76	
36	56.000	0	41.250	56.300	30.000	71.550-	0	0	20.000	0
E:	2,13		1,57	2,14	1,14	2,72-			0,76	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										Beträge in EUR
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
37 kirchliche Angelegenheiten										
370	0	0	0	0	8.820	8.820-	0	0	10.000	0
E:					0,33	0,33-			0,38	
37	0	0	0	0	8.820	8.820-	0	0	10.000	0
E:					0,33	0,33-			0,38	
3	588.680	10.000	1.690.850	866.518	363.460	2.322.148-	0	52.000	97.000	0
E:	22,35	0,38	64,18	32,89	13,80	88,15-		1,97	3,68	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400	14.000	0	171.890	10.320	0	168.210-	0	0	0	0
E:	0,53		6,52	0,39		6,39-				
40	14.000	0	171.890	10.320	0	168.210-	0	0	0	0
E:	0,53		6,52	0,39		6,39-				
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	5.000	0	0	17.500	0	12.500-	0	0	0	0
E:	0,19			0,66		0,47-				
43	5.000	0	0	17.500	0	12.500-	0	0	0	0
E:	0,19			0,66		0,47-				
46 Einrichtungen der Jugendarbeit										
460	0	0	227.900	308.610	8.360	544.870-	0	65.000	5.500	0
E:			8,65	11,71	0,32	20,68-		2,47	0,21	
462	180.140	0	298.530	72.490	0	190.880-	0	8.500	0	0
E:	6,84		11,33	2,75		7,25-		0,32		
464	4.623.374	17.100	3.914.770	1.058.180	3.487.900	3.820.376-	0	317.000	16.050	0
E:	175,50	0,65	148,60	40,17	132,40	145,02-		12,03	0,61	
46	4.803.514	17.100	4.441.200	1.439.280	3.496.260	4.556.126-	0	390.500	21.550	0
E:	182,34	0,65	168,58	54,63	132,72	172,95-		14,82	0,82	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
470	0	0	0	0	35.390	35.390-	0	0	0	0
E:					1,34	1,34-				
47	0	0	0	0	35.390	35.390-	0	0	0	0
E:					1,34	1,34-				
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
490	0	0	0	0	250	250-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
498	10.000	0	0	0	12.520	2.520-	0	0	0	0
E:	0,38				0,48	0,10-				
49	10.000	0	0	0	12.770	2.770-	0	0	0	0
E:	0,38				0,48	0,11-				
4	4.832.514	17.100	4.613.090	1.467.100	3.544.420	4.774.996-	0	390.500	21.550	0
E:	183,44	0,65	175,11	55,69	134,54	181,26-		14,82	0,82	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
549	0	0	0	0	37.800	37.800-	0	0	0	0
E:					1,43	1,43-				
54	0	0	0	0	37.800	37.800-	0	0	0	0
E:					1,43	1,43-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	3.900	306.000	309.900-	0	0	80.000	0
E:				0,15	11,62	11,76-			3,04	
55	0	0	0	3.900	306.000	309.900-	0	0	80.000	0
E:				0,15	11,62	11,76-			3,04	
57	Badeanstalten									
570	148.000	0	175.850	364.890	0	392.740-	0	0	3.500	0
E:	5,62		6,68	13,85		14,91-			0,13	
57	148.000	0	175.850	364.890	0	392.740-	0	0	3.500	0
E:	5,62		6,68	13,85		14,91-			0,13	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	21.500	0	21.500-	0	40.000	0	0
E:				0,82		0,82-		1,52		
581	0	0	0	19.000	0	19.000-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				
58	0	0	0	40.500	0	40.500-	0	40.000	0	0
E:				1,54		1,54-		1,52		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	9.000	0	0	9.700	300	1.000-	0	0	35.000	10.000
E:	0,34			0,37	0,01	0,04-			1,33	0,38
591	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0
E:	0,05			0,05						
59	10.300	0	0	11.000	300	1.000-	0	0	35.000	10.000
E:	0,39			0,42	0,01	0,04-			1,33	0,38
5	158.300	0	175.850	420.290	344.100	781.940-	0	40.000	118.500	10.000
E:	6,01		6,68	15,95	13,06	29,68-		1,52	4,50	0,38
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	535.260	0	1.614.580	110.344	0	1.189.664-	0	0	3.000	0
E:	20,32		61,29	4,19		45,16-			0,11	
60	535.260	0	1.614.580	110.344	0	1.189.664-	0	0	3.000	0
E:	20,32		61,29	4,19		45,16-			0,11	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	2.500	0	2.500	101.790	0	101.790-	0	320.000	0	0
E:	0,09		0,09	3,86		3,86-		12,15		
614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	0	0	0	14.000	0	14.000-	0	235.000	140.000	250.000
E:				0,53		0,53-		8,92	5,31	9,49
61	2.500	0	2.500	115.790	0	115.790-	0	555.000	140.000	250.000
E:	0,09		0,09	4,40		4,40-		21,07	5,31	9,49

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										
Beträge in EUR										
Gl	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
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
620	0	135	0	0	0	135	30.000	0	100.000	0
E:		0,01				0,01	1,14		3,80	
62	0	135	0	0	0	135	30.000	0	100.000	0
E:		0,01				0,01	1,14		3,80	
63	Gemeindestraßen									
630	690.500	0	0	2.136.860	0	1.446.360-	398.000	437.000	30.000	15.000
E:	26,21			81,11		54,90-	15,11	16,59	1,14	0,57
631	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	8.000
E:								1,97		0,30
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	30.000
E:								4,93		1,14
634	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	55.000
E:								1,33		2,09
635	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	60.000
E:								7,21		2,28
636	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	90.000
E:								7,21		3,42
637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
E:										1,90
638	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,38		
639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	690.500	0	0	2.136.860	0	1.446.360-	398.000	1.044.000	30.000	308.000
E:	26,21			81,11		54,90-	15,11	39,63	1,14	11,69
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	95.000
E:								2,09		3,61
645	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	25.000	0	0
E:				0,11		0,11-		0,95		
648	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
E:								1,52		
64	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	120.000	0	95.000
E:				0,11		0,11-		4,56		3,61
65	Kreisstraßen									
650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen									
665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	6.000	0	0	333.800	0	327.800-	0	325.000	0	0
E:	0,23			12,67		12,44-		12,34		
675	10.500	0	10.000	850.000	0	849.500-	0	0	0	0
E:	0,40		0,38	32,27		32,25-				
67	16.500	0	10.000	1.183.800	0	1.177.300-	0	325.000	0	0
E:	0,63		0,38	44,94		44,69-		12,34		

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										
Beträge in EUR										
Gl	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
68 Parkeinrichtungen										
680 0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
E:								0,27		
685 150.650	1.365.300	0	465.880	0	1.050.070	0	8.000	0	0	0
E:	5,72	51,83		17,68	39,86		0,30			
68 150.650	1.365.300	0	465.880	0	1.050.070	0	15.000	0	0	0
E:	5,72	51,83		17,68	39,86		0,57			
69 Wasserläufe, Wasserbau										
690 10.500	0	0	85.000	0	74.500-	0	40.000	0	95.000	
E:	0,40		3,23		2,83-		1,52		3,61	
69 10.500	0	0	85.000	0	74.500-	0	40.000	0	95.000	
E:	0,40		3,23		2,83-		1,52		3,61	
6 1.405.910	1.365.435	1.627.080	4.100.674	0	2.956.409-	428.000	2.099.000	273.000	748.000	
E:	53,37	51,83	61,76	155,66	112,22-	16,25	79,68	10,36	28,39	
7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
700 932.380	0	627.690	304.690	0	0	165.000	0	0	0	0
E:	35,39	23,83	11,57			6,26				
70 932.380	0	627.690	304.690	0	0	165.000	0	0	0	0
E:	35,39	23,83	11,57			6,26				
71 Abwasserbeseitigung										
719 0	0	20.740	20.470	0	41.210-	0	0	0	0	0
E:		0,79	0,78		1,56-					
71 0	0	20.740	20.470	0	41.210-	0	0	0	0	0
E:		0,79	0,78		1,56-					
72 Abfallbeseitigung										
720 32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
E:	1,21		1,21							
721 0	0	0	16.500	0	16.500-	2.400	20.000	0	0	0
E:			0,63		0,63-	0,09	0,76			
72 32.000	0	0	48.500	0	16.500-	2.400	20.000	0	0	0
E:	1,21		1,84		0,63-	0,09	0,76			
73 Märkte										
730 19.000	0	0	46.500	5.000	32.500-	0	0	0	0	0
E:	0,72		1,77	0,19	1,23-					
73 19.000	0	0	46.500	5.000	32.500-	0	0	0	0	0
E:	0,72		1,77	0,19	1,23-					
75 Bestattungswesen										
750 363.600	0	75.530	372.380	900	85.210-	0	45.000	20.000	0	0
E:	13,80	2,87	14,14	0,03	3,23-		1,71	0,76		
75 363.600	0	75.530	372.380	900	85.210-	0	45.000	20.000	0	0
E:	13,80	2,87	14,14	0,03	3,23-		1,71	0,76		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
760 10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
E:	0,38				0,38					
763 0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0	0
E:			0,08		0,08-					
764 0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0	0
E:			0,04		0,04-					
76 10.000	0	0	3.000	0	7.000	0	0	0	0	0
E:	0,38		0,11		0,27					

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	2.869.040	0	2.242.490	627.390	0	840-	0	267.000	271.800	0
E:	108,91		85,12	23,82		0,03-		10,14	10,32	
77	2.869.040	0	2.242.490	627.390	0	840-	0	267.000	271.800	0
E:	108,91		85,12	23,82		0,03-		10,14	10,32	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	18.500	19.000	37.500-	0	0	0	0
E:				0,70	0,72	1,42-				
791	1.300	0	0	49.000	3.000	50.700-	0	0	0	0
E:	0,05			1,86	0,11	1,92-				
792	0	0	0	1.045.600	0	1.045.600-	5.000	0	0	0
E:				39,69		39,69-	0,19			
79	1.300	0	0	1.113.100	22.000	1.133.800-	5.000	0	0	0
E:	0,05			42,25	0,84	43,04-	0,19			
7	4.227.320	0	2.966.450	2.536.030	28.000	1.303.160-	172.400	332.000	291.800	0
E:	160,47		112,60	96,27	1,06	49,47-	6,54	12,60	11,08	
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Versorgungsunternehmen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
E:		5,69				5,69				
816	190.000	0	0	175.000	0	15.000	0	0	0	0
E:	7,21			6,64		0,57				
817	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
E:		53,14				53,14				
81	190.000	1.550.000	0	175.000	0	1.565.000	0	0	0	0
E:	7,21	58,84		6,64		59,41				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
84	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	50.000	0	0	111.750	0	61.750-	0	0	0	0
E:	1,90			4,24		2,34-				
85	50.000	0	0	111.750	0	61.750-	0	0	0	0
E:	1,90			4,24		2,34-				

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										Beträge in EUR
Gl	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
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870 0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
E: 7,59					7,59					
87 0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
E: 7,59					7,59					
88 Allgemeines Grundvermögen										
880 476.100	0	0	394.080	0	82.020	0	1.225.000	1.400	0	0
E: 18,07			14,96		3,11		46,50	0,05		
889 19.550	0	0	41.060	0	21.510-	833.000	0	35.000	0	0
E: 0,74			1,56		0,82-	31,62		1,33		
88 495.650	0	0	435.140	0	60.510	833.000	1.225.000	36.400	0	0
E: 18,81			16,52		2,30	31,62	46,50	1,38		
89 Allgemeines Sondervermögen										
890 27.000	600	0	105.420	0	77.820-	0	0	0	0	0
E: 1,02	0,02		4,00		2,95-					
89 27.000	600	0	105.420	0	77.820-	0	0	0	0	0
E: 1,02	0,02		4,00		2,95-					
8	762.650	1.750.600	0	827.810	0	1.685.440	833.000	1.225.000	36.400	0
E: 28,95	66,45		31,42		63,98	31,62	46,50	1,38		
0-8	13.858.154	3.300.635	16.102.290	14.340.373	4.534.300	17.818.174-	3.636.500	9.252.100	1.474.100	1.348.000
E: 526,05	125,29	611,23	544,35	172,12	676,37-	138,04	351,20	55,96	51,17	

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 26.344 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
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		38.233.510	0	0	16.429.635	21.803.875	320.000	0
	E:	1451,32			623,66	827,66	12,15	
90		38.233.510	0	0	16.429.635	21.803.875	320.000	0
	E:	1451,32			623,66	827,66	12,15	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	3.456.029	0
	E:						131,19	
912		0	462.160	0	565.900	103.740-	2.235.000	3.295.000
	E:		17,54		21,48	3,94-	84,84	125,08
914		0	0	95.000	0	95.000-	0	0
	E:			3,61		3,61-		
915		0	567.810	0	0	567.810	0	0
	E:		21,55			21,55		
916		0	0	0	4.374.271	4.374.271-	4.374.271	600
	E:				166,04	166,04-	166,04	0,02
918		0	19.500	0	0	19.500	0	0
	E:		0,74			0,74		
91		0	1.049.470	95.000	4.940.171	3.985.701-	10.065.300	3.295.600
	E:		39,84	3,61	187,53	151,29-	382,07	125,10
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		38.233.510	1.049.470	95.000	21.369.806	17.818.174	10.385.300	3.295.600
	E:	1451,32	39,84	3,61	811,18	676,37	394,22	125,10

Finanzplan

Finanzplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	17.537	18.490	19.276	19.920	20.540	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	79	102	102	102	102	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	33.557	35.033	35.819	36.463	37.083	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	3.131	3.201	3.201	3.201	3.201	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	36.689	38.234	39.020	39.664	40.284	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.816	5.716	5.746	5.805	5.693	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	801	935	905	906	917	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	130	107	107	107	107	-
12	161,171	vom Land	4.105	3.980	3.981	3.982	3.983	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	449	466	446	446	472	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.812	2.654	2.673	2.692	2.712	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	14.112	13.858	13.857	13.938	13.883	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	487	499	494	490	484	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3.991	3.851	3.811	3.811	3.811	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.477	4.350	4.305	4.300	4.295	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	55.278	56.442	57.182	57.902	58.462	-

Finanzplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.392	4.374	4.902	5.527	6.065	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	3.456	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	560	998	170	175	180	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	165	398	695	150	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	74	-	19	-	-	-
26	361	vom Land	3.209	2.561	2.810	1.566	3.153	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	94	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.388	2.235	7.255	6.384	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>13.882</u>	<u>14.022</u>	<u>15.852</u>	<u>13.802</u>	<u>9.398</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>69.160</u>	<u>70.464</u>	<u>73.034</u>	<u>71.704</u>	<u>67.860</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2017 – Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15.715	16.177	16.580	16.903	17.246	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.110	10.294	9.873	9.832	9.533	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.585	2.038	2.011	2.013	2.014	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.401	1.411	1.411	1.411	1.411	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	568	568	568	568	568	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.664	14.310	13.862	13.823	13.526	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.378	4.070	4.071	4.071	4.072	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	30	30	30	30	30	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	276	287	287	287	287	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	137	135	132	132	135	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	14	13	13	13	13	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.834	4.534	4.532	4.532	4.535	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	664	566	537	508	480	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	2.705	2.823	2.823	2.659	2.659	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.262	13.607	13.896	13.900	13.900	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	50	50	50	50	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.392	4.374	4.902	5.527	6.065	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	21.064	21.420	22.208	22.644	23.154	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	55.278	56.442	57.182	57.902	58.462	-

Finanzplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	35	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	2.254	210	360	310	300	-
	93 Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	166	240	410	30	30	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	820	1.024	950	655	170	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	9.472	9.252	13.037	11.472	7.599	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	12.747	10.726	14.757	12.467	8.099	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	1	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	30	-	-	-	205	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	2	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.103	3.295	1.095	1.336	1.095	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.135	3.296	1.095	1.336	1.299	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.882	14.022	15.852	13.802	9.398	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	69.160	70.464	73.034	71.704	67.860	-

Finanzplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	134	145	45	2	2	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	180	817	810	445	130	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	4.840	4.788	2.509	1.300	3.650	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	4.840	4.788	2.509	1.300	3.650	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	32	30	30	30	30	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	68	119	23	33	23	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	100	149	53	63	53	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	296	412	2.000	2.430	500	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	296	412	2.000	2.430	500	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	110	84	84	84	84	-
11	58, 59	Übriges	20	75	10	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	130	159	94	84	84	-

Finanzplan 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016							Beträge in EUR (Tausend)	
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -								
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	2.295	1.194	3.453	3.040	1.597	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.717	1.178	2.813	2.878	728	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.012	2.372	6.266	5.918	2.325	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	20	20	20	20	20	-
28	73 - 79	Übriges	2.498	604	2.225	2.205	1.335	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.518	624	2.245	2.225	1.355	-
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	539	1.261	735	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	539	1.261	735	-	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.747	10.726	14.757	12.467	8.099	-

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.201							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2015	2016	2017	Haushaltsansatz 2018	2019	2020	2021 und weitere
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.094,52	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	-
2 Schulen	15.218,63	29.510	29.510	29.510	29.510	29.510	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	436.304,77	685.808	429.168	424.168	425.258	428.258	-
4 Soziale Sicherung	505.335,17	184.800	395.300	395.300	395.300	395.300	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	380.275,19	365.965	348.000	348.040	348.080	348.120	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.806,04	4.400	0	0	0	0	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.030,48	26.500	28.500	28.880	29.270	29.670	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	1.389.064,80	1.302.753	1.236.248	1.231.668	1.233.188	1.236.628	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2017 - Modell 3 Modell Besprechung 27.10.2016							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2015	2016	2017	Haushaltsansatz 2018	2019	2020	2021 und weitere
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42,37-	0	0	0	0	0	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.199,00	2.000	24.000	0	10.000	0	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	96,54-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	349.616,61	120.000	175.000	400.000	1.450.000	200.000	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe des Vermögenshaushaltes	353.676,70	202.000	279.000	480.000	1.540.000	280.000	-

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Einzelplan	23
Gruppierungsübersicht (neu)	465
Haushaltsquerschnitt	483
Finanzplan	495
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	503