

**Haushalt der Stadt Wassertrüdingen**

**Stadt Wassertrüdingen**

**2015**



## Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushalt der Stadt Wassertrüdingen</b> | <b>Seite</b> |
|-------------------------------------------|--------------|
| Einzelplan                                | 1            |
| Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE     | 313          |
| Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB  | 319          |
| Haushaltsquerschnitt                      | 349          |
| Gruppierungsübersicht                     | 359          |
| Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit   | 371          |
| Finanzplan                                | 375          |
| Innere Verrechnungen                      | 379          |
| Deckungsringe gegenseitig                 | 383          |



**Einzelplan**  
**Stadt Wassertrüdingen**  
**2015**



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



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                                 |                                                                                              |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane BÜRGERMEISTER/STADTRAT |                                                                                              |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                                                      |                                                                                              |                  |                |                |         |                             |                |
| 1340                                                                                                                   | Verkauf anderer bewegl. Sachen                                                               | 62,20            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 1515                                                                                                                   | Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge                                                 | -                | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50             |
| 1542                                                                                                                   | Ablieferungen aus Nebentätigkeiten                                                           | 460,14           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
|                                                                                                                        | Einnahmen UA 0000                                                                            | 522,34           | 650            | 650            | 650     | 650                         | 650            |
| A u s g a b e n                                                                                                        |                                                                                              |                  |                |                |         |                             |                |
| 4090                                                                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>ORTSSPRECHER/ORTSFÜHRER                          | 6.951,48         | 7.200          | 7.200          | 7.200   | 7.200                       | 7.200          |
| 4097                                                                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst-<br>EHRENSOLDEMPFÄNGER/2.BÜRGEM. | 20.583,70        | 21.000         | 21.500         | 22.000  | 22.500                      | 23.000         |
| 4099                                                                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-<br>SITZUNGSGELDER              | 16.344,00        | 17.000         | 21.000         | 21.000  | 22.000                      | 22.000         |
| 4100                                                                                                                   | Beamtenbezüge                                                                                | 86.710,79        | 89.500         | 93.300         | 96.565  | 99.945                      | 103.445        |
| 4110                                                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                                                 | 463,69           | 480            | 500            | 525     | 550                         | 575            |
| 4210                                                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                                       | 1.468,06         | 1.580          | 1.650          | 1.725   | 1.775                       | 1.825          |
| 4300                                                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                                       | 53.874,43        | 55.000         | 61.500         | 64.000  | 67.000                      | 70.000         |
| 4590                                                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>BEIHILFEVERSICHERUNG                                       | 15.175,08        | 15.175         | 15.175         | 15.175  | 15.175                      | 15.175         |
| 5200                                                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                            | -                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 5500                                                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                       | 4.323,89         | 4.500          | 5.000          | 5.250   | 5.500                       | 5.500          |
| 6310                                                                                                                   | Gemeinschaftspflege u.ä.                                                                     | 1.597,58         | 1.600          | 1.600          | 1.600   | 1.600                       | 1.600          |
| 6320                                                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>REPRÄSENTATION                                              | 11.897,70        | 17.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000         |
| 6500                                                                                                                   | Bürobedarf                                                                                   | 89,02            | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200            |
| 6510                                                                                                                   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                                   | 394,80           | 420            | 430            | 450     | 470                         | 490            |
| 6520                                                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                                     | 316,70           | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400            |
| 6540                                                                                                                   | Dienstreisen                                                                                 | 487,28           | 700            | 700            | 700     | 700                         | 700            |
| 6600                                                                                                                   | Verfügungsmittel<br>1. BÜRGERMEISTER                                                         | 3.489,94         | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000          |
| 6620                                                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                          | 331,89           | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500          |
|                                                                                                                        | Ausgaben UA 0000                                                                             | 224.500,03       | 238.355        | 251.755        | 258.390 | 266.615                     | 273.710        |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                                            |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                              | Allgemeine Verwaltung                                      |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0000                                                                   |                              | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane BÜRGERMEISTER/STADTRAT |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2013                                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0000 |                                                            |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 522,34                                                     | 650            | 650            | 650      | 650                         | 650      |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 224.500,03                                                 | 238.355        | 251.755        | 258.390  | 266.615                     | 273.710  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0000             | 223.977,69-                                                | 237.705-       | 251.105-       | 257.740- | 265.965-                    | 273.060- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                              |                                                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0200                                                  |                                                                                                              | Allgemeine Verwaltung<br>Hauptverwaltung GESCHÄFTSLEITUNG/PERSONALAMT |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ergebnis<br>2013                                                      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                              |                                                                       |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren                                                                                          | 7.220,87                                                              | 8.100          | 6.500          | 6.600   | 6.700                       | 6.800   |
| 1342                                                                                   | Verkauf von Bürobedarf                                                                                       | -                                                                     | 25             | 25             | 25      | 25                          | 25      |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                                                    | 2.575,00                                                              | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1636                                                                                   | Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.<br>RASTBERG-GRUPPE/SCHULVERBÄNDE             | 101.910,10                                                            | 103.000        | 110.210        | 113.520 | 116.920                     | 120.430 |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                            | 141.308,22                                                            | 141.300        | 145.585        | 150.685 | 155.957                     | 161.413 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0200                                                                                            | 253.014,19                                                            | 252.525        | 262.420        | 270.930 | 279.702                     | 288.768 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                              |                                                                       |                |                |         |                             |         |
| 4100                                                                                   | Beamtenbezüge                                                                                                | 109.952,48                                                            | 113.250        | 114.400        | 118.370 | 122.510                     | 126.800 |
| 4110                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                                                                 | 601,68                                                                | 640            | 680            | 720     | 760                         | 800     |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                          | 154.519,85                                                            | 159.430        | 198.000        | 204.930 | 212.105                     | 219.525 |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                               | 119,07                                                                | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 4210                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                                                       | 1.190,35                                                              | 1.300          | 1.325          | 1.400   | 1.500                       | 1.600   |
| 4300                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                                                       | 59.245,10                                                             | 60.500         | 69.000         | 73.000  | 76.500                      | 80.000  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                     | 12.827,90                                                             | 13.235         | 16.550         | 17.133  | 17.730                      | 18.350  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 30.904,29                                                             | 31.830         | 40.075         | 41.475  | 42.930                      | 44.430  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>BEIHILFEVERSICHERUNG                                                       | 16.209,50                                                             | 16.210         | 15.570         | 15.570  | 15.570                      | 15.570  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                                            | 195,79                                                                | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6430                                                                                   | Haftpflichtversicherungen                                                                                    | 18.456,18                                                             | 19.060         | 19.325         | 19.800  | 20.100                      | 20.350  |
| 6450                                                                                   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)<br>*-Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV) | 15.926,34                                                             | 16.840         | 17.311         | 17.800  | 18.200                      | 18.600  |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                                                   | 614,38                                                                | 750            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                                                   | 1.449,03                                                              | 1.600          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                                                                      | -                                                                     | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                                                 | 1.072,36                                                              | 700            | 800            | 850     | 900                         | 950     |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.                                                                  | -                                                                     | 500            | 250            | 500     | 250                         | 500     |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                                                                                                                                  | Allgemeine Verwaltung                        |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0200                                                                   |                                                                                                                                                                                  | Hauptverwaltung GESCHÄFTSLEITUNG/PERSONALAMT |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 6580                                                                                   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>VOLKSTRAUERTAG etc.                                                                                                                                | 1.095,36                                     | 800            | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Arbeitsgemeinschaft der<br>Geschäftsstellenleiter<br>in Bayern<br>-Kommunaler<br>Arbeitgeberverband<br>Bayern e.V. (KAV) | 738,00                                       | 760            | 780            | 800      | 800                         | 820      |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                              | 1.071,40                                     | 250            | 250            | 250      | 250                         | 250      |
| 8410                                                                                   | Sonstige Finanzausgaben<br>AUSGLEICHSABGABE NACH SchwBG                                                                                                                          | -                                            | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0200                                                                                                                                                                 | 426.189,06                                   | 438.755        | 498.416        | 516.698  | 534.205                     | 552.645  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0200                                                                                                                                                     |                                              |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                        | 253.014,19                                   | 252.525        | 262.420        | 270.930  | 279.702                     | 288.768  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                         | 426.189,06                                   | 438.755        | 498.416        | 516.698  | 534.205                     | 552.645  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0200                                                                                                                                                                 | 173.174,87-                                  | 186.230-       | 235.996-       | 245.768- | 254.503-                    | 263.877- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0300                                                  |                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Verwaltung<br>Finanzverwaltung KÄMMEREI/STEUERVERWALTUNG |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2013                                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>VORKAUFSTRECHTSSTRECHTEN etc.                                                                                                                                  | 752,50                                                              | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1010                                                                                   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>GEMEINDERECHTL.ERLAUBNIS etc.                                                                                                                       | -                                                                   | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von<br>Anstalten und Einrichtungen                                                                                                                          | 208,00                                                              | 250            | 400            | 425     | 450                         | 500     |
| 1620                                                                                   | Kostenerstattungen vom<br>überörtlichen Träger                                                                                                                                        | 2.588,24                                                            | 2.650          | 2.650          | 2.650   | 2.650                       | 2.650   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0300                                                                                                                                                                     | 3.548,74                                                            | 4.000          | 4.150          | 4.175   | 4.200                       | 4.250   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                |                |         |                             |         |
| 4100                                                                                   | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                         | 95.399,26                                                           | 86.370         | 88.000         | 98.490  | 101.940                     | 105.500 |
| 4110                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                                                                                                                                     | 558,79                                                              | 600            | 560            | 610     | 655                         | 700     |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                                                                | 119.626,95                                                          | 138.770        | 153.000        | 158.355 | 163.900                     | 169.635 |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                                                                                                        | -                                                                   | 500            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 4210                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                                                                                                                           | 552,50                                                              | 600            | 650            | 700     | 750                         | 800     |
| 4300                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                                                                                                                             | 46.770,05                                                           | 48.000         | 49.500         | 51.230  | 53.025                      | 54.880  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                                                                                                                           | 10.164,48                                                           | 11.935         | 12.810         | 13.255  | 13.720                      | 14.200  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                                                                                                         | 23.637,04                                                           | 27.500         | 30.970         | 32.050  | 33.173                      | 34.334  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>BEIHLFEVERSICHERUNG                                                                                                                                 | 15.319,30                                                           | 15.320         | 17.925         | 17.925  | 17.925                      | 17.925  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                                                                                                                                | 110,34                                                              | 400            | 1.250          | 400     | 400                         | 400     |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>*-Bayerischer Gemeindetag<br>Rechtsschutzversicherung<br>-Sparkassenverband Bayern<br>Kassenversicherung | 8.416,08                                                            | 8.405          | 8.425          | 8.500   | 8.600                       | 8.700   |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                                                                                                                            | 877,93                                                              | 650            | 700            | 750     | 750                         | 750     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                                                                                                                            | 364,90                                                              | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                                                                                                                          | 1.138,04                                                            | 600            | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6554                                                                                   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.                                                                                                                                            | 1.927,56                                                            | -              | 0              | 0       | 20.000                      | 1.000   |
| 6580                                                                                   | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                                            | -                                                                   | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30      |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                          |                                            |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                                                                                                                                          | Allgemeine Verwaltung                      |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0300                                                                   |                                                                                                                                                                                          | Finanzverwaltung KÄMMEREI/STEUERVERWALTUNG |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2013                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Bayerischer Gemeindetag<br>-Bayerischer Kommunal-<br>Prüfungsverband (BKPV)<br>-Fachverband der<br>Kommalkassenverwalter<br>e.V. | 3.912,69                                   | 3.905          | 3.950          | 4.000    | 4.075                       | 4.150    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                                      | -                                          | 1.000          | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| *                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                            |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0300                                                                                                                                                                         | 328.775,91                                 | 344.985        | 369.820        | 388.345  | 420.993                     | 415.054  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0300                                                                                                                                                             |                                            |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                                | 3.548,74                                   | 4.000          | 4.150          | 4.175    | 4.200                       | 4.250    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                                 | 328.775,91                                 | 344.985        | 369.820        | 388.345  | 420.993                     | 415.054  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0300                                                                                                                                                                         | 325.227,17-                                | 340.985-       | 365.670-       | 384.170- | 416.793-                    | 410.804- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                            |                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                            |                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung STADTKASSE                                       |                                            |                  |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018  |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                            |                  |                |                |       |                             |       |
| 1010                                                                                   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)             | 2.785,51         | 2.800          | 2.800          | 2.825 | 2.850                       | 2.900 |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                       | 1.072,51         | 1.650          | 1.650          | 1.650 | 1.650                       | 1.650 |
| 2610                                                                                   | Säumniszuschläge u.ä.                      | 8.256,86         | 4.250          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
| 2612                                                                                   | Stundungszinsen                            | 38,00            | 600            | 600            | 600   | 600                         | 600   |
| 2618                                                                                   | Aussetzungszinsen                          | -                | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0331                          | 12.152,88        | 9.300          | 6.550          | 6.575 | 6.600                       | 6.650 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                            |                  |                |                |       |                             |       |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung     | -                | 30             | 30             | 30    | 30                          | 30    |
| 6580                                                                                   | Sonstige Geschäftsausgaben                 | 1.690,90         | 1.500          | 2.200          | 2.300 | 2.350                       | 2.400 |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                        | -                | 20             | 20             | 20    | 20                          | 20    |
| 8411                                                                                   | Stundungs-, Verzugs-,<br>und Prozesszinsen | 45,94            | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0331                           | 1.736,84         | 1.650          | 2.350          | 2.450 | 2.500                       | 2.550 |
| Abgleich Unterabschnitt 0331                                                           |                                            |                  |                |                |       |                             |       |
|                                                                                        | Einnahmen                                  | 12.152,88        | 9.300          | 6.550          | 6.575 | 6.600                       | 6.650 |
|                                                                                        | Ausgaben                                   | 1.736,84         | 1.650          | 2.350          | 2.450 | 2.500                       | 2.550 |
|                                                                                        | Abgleich UA 0331                           | 10.416,04        | 7.650          | 4.200          | 4.125 | 4.100                       | 4.100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                           |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                           |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung                                                  |                                           |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                           |                  |                |                |        |                             |        |
| 2615                                                                                   | Verspätungszuschläge                      | 310,00           | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 2616                                                                                   | Verzinsung von Steuer-<br>nachforderungen | 137.477,00       | 20.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0341                         | 137.787,00       | 20.400         | 15.400         | 15.400 | 15.400                      | 15.400 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                           |                  |                |                |        |                             |        |
| 8412                                                                                   | Verzinsung von Steuer-<br>erstattungen    | 11.179,00        | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0341                          | 11.179,00        | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 0341                                                           |                                           |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                 | 137.787,00       | 20.400         | 15.400         | 15.400 | 15.400                      | 15.400 |
|                                                                                        | Ausgaben                                  | 11.179,00        | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0341                          | 126.608,00       | 15.400         | 10.400         | 10.400 | 10.400                      | 10.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                   |                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                   |                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 0501 Standesamt                                                        |                                                                                   |                  |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018  |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                   |                  |                |                |       |                             |       |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren                                                               | 5.848,00         | 8.200          | 8.400          | 8.500 | 8.600                       | 8.750 |
| 1331                                                                                   | Verkauf von Familienstammbüchern                                                  | 421,00           | 725            | 725            | 750   | 750                         | 750   |
| Einnahmen UA 0501                                                                      |                                                                                   | 6.269,00         | 8.925          | 9.125          | 9.250 | 9.350                       | 9.500 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                   |                  |                |                |       |                             |       |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-ausstattung                                                | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 6322                                                                                   | EDV-Kosten an Dritte                                                              | -                | 720            | 750            | 750   | 750                         | 750   |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                        | -                | 600            | 450            | 650   | 450                         | 650   |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                        | 1.299,86         | 700            | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                      | 88,94            | 300            | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Fachverband<br>Standesbeamte | 65,00            | 65             | 65             | 90    | 90                          | 90    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                               | -                | 20             | 20             | 20    | 20                          | 20    |
| Ausgaben UA 0501                                                                       |                                                                                   | 1.453,80         | 3.405          | 3.585          | 3.810 | 3.610                       | 3.810 |
| Abgleich Unterabschnitt 0501                                                           |                                                                                   |                  |                |                |       |                             |       |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                   | 6.269,00         | 8.925          | 9.125          | 9.250 | 9.350                       | 9.500 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                   | 1.453,80         | 3.405          | 3.585          | 3.810 | 3.610                       | 3.810 |
| Abgleich UA 0501                                                                       |                                                                                   | 4.815,20         | 5.520          | 5.540          | 5.440 | 5.740                       | 5.690 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                | Allgemeine Verwaltung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 0511                                                                   |                                | Statistik             |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                |                       |                |                |      |                             |      |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen           | -                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1610                                                                                   | Erstattungen des Landes        | -                     | 150            | 150            | 150  | 150                         | 150  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0511              | -                     | 150            | 150            | 150  | 150                         | 150  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                |                       |                |                |      |                             |      |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | -                     | 100            | 100            | 100  | 100                         | 100  |
| 5622                                                                                   | Fortbildung und Umschulung     | -                     | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                     | -                     | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                   | -                     | 20             | 20             | 20   | 20                          | 20   |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben            | -                     | 10             | 10             | 10   | 10                          | 10   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0511               | -                     | 190            | 190            | 190  | 190                         | 190  |
| Abgleich Unterabschnitt 0511                                                           |                                |                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                      | -                     | 150            | 150            | 150  | 150                         | 150  |
|                                                                                        | Ausgaben                       | -                     | 190            | 190            | 190  | 190                         | 190  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0511               | -                     | 40-            | 40-            | 40-  | 40-                         | 40-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                               |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen                                                            |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2016 | Finanzplanungswerte 2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |
| 1610                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>*2017: BT-Wahl<br>2018: LT-Wahl                    | 7.990,56      | 8.700       | 0           | 0    | 4.200                    | 5.100          |
| 1620                                                                                   | Kostenerstattungen vom<br>überörtlichen Träger                                | -             | 4.650       | 0           | 0    | 0                        | 0              |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0521                                                             | 7.990,56      | 13.350      | 0           | 0    | 4.200                    | 5.100          |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                        | 1.295,56      | 2.400       | 0           | 0    | 1.200                    | 1.200          |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                | 4.202,55      | 7.400       | 0           | 0    | 2.100                    | 2.100          |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                   | 109,17        | 195         | 0           | 0    | 104                      | 104            |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte | 258,73        | 500         | 0           | 0    | 240                      | 240            |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                        | 375,43        | 1.400       | 0           | 100  | 400                      | 400            |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                    | 5.169,45      | 3.500       | 400         | 500  | 3.500                    | 3.500          |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                  | 180,36        | 250         | 0           | 0    | 200                      | 200            |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                           | 716,13        | 2.500       | 0           | 0    | 750                      | 750            |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0521                                                              | 12.307,38     | 18.145      | 400         | 600  | 8.494                    | 8.494          |
| Abgleich Unterabschnitt 0521                                                           |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                     | 7.990,56      | 13.350      | 0           | 0    | 4.200                    | 5.100          |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                      | 12.307,38     | 18.145      | 400         | 600  | 8.494                    | 8.494          |
|                                                                                        | Abgleich UA 0521                                                              | 4.316,82-     | 4.795-      | 400-        | 600- | 4.294-                   | 3.394-         |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                    |                                                                                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0600                                                  |                                                                                    | Allgemeine Verwaltung<br>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung RATHAUS/DATENVERARBEITUNG |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis<br>2013                                                                            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                    |                                                                                             |                |                |        |                             |        |
| 1410                                                                                   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                                               | -                                                                                           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*-AOK Bayern | 409,04                                                                                      | 410            | 410            | 410    | 410                         | 410    |
| 1513                                                                                   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren                                            | -                                                                                           | 20             | 20             | 20     | 20                          | 20     |
| 1592                                                                                   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                        | -                                                                                           | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                               | 12.416,00                                                                                   | 12.500         | 12.500         | 100    | 100                         | 100    |
| 1621                                                                                   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>EDV-ERFASSUNGSKOSTEN          | 2.568,26                                                                                    | 2.650          | 2.700          | 2.750  | 2.750                       | 2.750  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0600                                                                  | 15.393,30                                                                                   | 15.680         | 15.730         | 3.380  | 3.380                       | 3.380  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                    |                                                                                             |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                | 23.380,25                                                                                   | 24.080         | 25.015         | 26.100 | 27.010                      | 27.960 |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.<br>AMTSBOTE und dgl.                                | 6.638,27                                                                                    | 6.700          | 6.900          | 6.950  | 7.000                       | 7.000  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           | 1.977,91                                                                                    | 2.035          | 2.035          | 2.100  | 2.160                       | 2.235  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            | 4.654,35                                                                                    | 4.795          | 4.995          | 5.170  | 5.350                       | 5.540  |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                                  | 3.081,95                                                                                    | 2.500          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                  | 1.266,42                                                                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>RATHAUSGÄßCHEN 2                             | -                                                                                           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5320                                                                                   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte<br>KOPIERERMIETEN                          | 14.201,77                                                                                   | 15.700         | 14.500         | 14.750 | 14.900                      | 15.000 |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                        | 7.254,98                                                                                    | 20.500         | 26.000         | 26.400 | 26.700                      | 27.000 |
| 6322                                                                                   | EDV-Kosten an Dritte<br>DIENSTLEISTUNGEN/REPARATUREN                               | 43.347,56                                                                                   | 45.000         | 42.500         | 43.000 | 43.500                      | 44.000 |
| 6370                                                                                   | Sachbedarf für EDV-Anlagen<br>VERBRAUCHSMATERIAL etc.                              | -                                                                                           | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 6374                                                                                   | Wartungsgebühren<br>EDV-ANLAGE/SOFTWARE-WARTUNG                                    | 18.800,99                                                                                   | 15.000         | 17.500         | 18.000 | 18.300                      | 18.600 |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                 | 1.871,00                                                                                    | 1.825          | 1.862          | 1.900  | 1.940                       | 1.980  |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                         | 4.206,93                                                                                    | 4.000          | 4.200          | 4.200  | 4.300                       | 4.300  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                                                    |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                              | Allgemeine Verwaltung                                              |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0600                                                                   |                              | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung RATHAUS/DATENVERARBEITUNG |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2013                                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren     | 12.083,13                                                          | 15.000         | 15.000         | 15.500   | 16.000                      | 16.250   |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                 | 1.235,90                                                           | 1.300          | 1.500          | 1.600    | 1.700                       | 1.750    |
| 6560                                                                                   | Sachkosten (für GUV)         | -                                                                  | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6620                                                                                   | vermischte Ausgaben          | -                                                                  | 1.000          | 1.500          | 250      | 250                         | 250      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0600             | 144.001,41                                                         | 161.185        | 168.257        | 170.670  | 173.860                     | 176.615  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0600 |                                                                    |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 15.393,30                                                          | 15.680         | 15.730         | 3.380    | 3.380                       | 3.380    |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 144.001,41                                                         | 161.185        | 168.257        | 170.670  | 173.860                     | 176.615  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0600             | 128.608,11-                                                        | 145.505-       | 152.527-       | 167.290- | 170.480-                    | 173.235- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                            |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                      |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0621                                                                   |                                                                         | Hauptregistratur, Hauptarchiv STADTARCHIV/REGISTRATURWESEN |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                       |                                                            |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                    |                                                            |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                         |                                                            |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 1.657,78                                                   | 1.710          | 339            | 351    | 363                         | 376    |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | 1.560,00                                                   | 1.560          | 1.560          | 1.560  | 1.560                       | 1.560  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 138,51                                                     | 143            | 29             | 30     | 31                          | 32     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 329,94                                                     | 340            | 67             | 69     | 71                          | 74     |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                       | -                                                          | 250            | 750            | 250    | 250                         | 250    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                       | 882,08                                                     | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | -                                                          | 160            | 160            | 160    | 160                         | 160    |
| 6329                                                                                   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                                 | -                                                          | 1.000          | 1.500          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                                          | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0621                                                        | 4.568,31                                                   | 5.563          | 4.805          | 3.820  | 3.835                       | 3.852  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0621                                            |                                                            |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                                                          | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 4.568,31                                                   | 5.563          | 4.805          | 3.820  | 3.835                       | 3.852  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0621                                                        | 4.568,31-                                                  | 5.563-         | 4.805-         | 3.820- | 3.835-                      | 3.852- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                            |                                                                                      |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                                            | Allgemeine Verwaltung                                                                |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 0800                                                                   |                                                                                            | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige AUS-/FORTBILDUNG/PERSONALVERTR |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                 | Ergebnis<br>2013                                                                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                      |                |                |         |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                       |                                                                                      |                |                |         |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                            |                                                                                      |                |                |         |                             |        |
| 4591                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-ärztlicher Dienst-                                      | -                                                                                    | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400    |
| 4690                                                                                   | Personalnebenausgaben<br>PERSONALVERTRETUNG                                                | 2.999,10                                                                             | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000  |
| 5600                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>AUS- UND FORTBILDUNGSKOSTEN | 5.704,20                                                                             | 4.000          | 8.000          | 7.000   | 6.000                       | 6.000  |
| 6580                                                                                   | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                 | -                                                                                    | 200            | 500            | 500     | 500                         | 500    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                        | -                                                                                    | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0800                                                                           | 8.703,30                                                                             | 7.630          | 11.930         | 10.930  | 9.930                       | 9.930  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0800                                                               |                                                                                      |                |                |         |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                  | -                                                                                    | -              | -              | -       | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                   | 8.703,30                                                                             | 7.630          | 11.930         | 10.930  | 9.930                       | 9.930  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0800                                                                           | 8.703,30-                                                                            | 7.630-         | 11.930-        | 10.930- | 9.930-                      | 9.930- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                               |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016       | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018       |
| 00                                                                                                                                                                            | Einnahmen | 522,34           | 650            | 650            | 650        | 650                         | 650        |
|                                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 224.500,03       | 238.355        | 251.755        | 258.390    | 266.615                     | 273.710    |
|                                                                                                                                                                               | Abgleich  | 223.977,69-      | 237.705-       | 251.105-       | 257.740-   | 265.965-                    | 273.060-   |
| 02                                                                                                                                                                            | Einnahmen | 253.014,19       | 252.525        | 262.420        | 270.930    | 279.702                     | 288.768    |
|                                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 426.189,06       | 438.755        | 498.416        | 516.698    | 534.205                     | 552.645    |
|                                                                                                                                                                               | Abgleich  | 173.174,87-      | 186.230-       | 235.996-       | 245.768-   | 254.503-                    | 263.877-   |
| 03                                                                                                                                                                            | Einnahmen | 153.488,62       | 33.700         | 26.100         | 26.150     | 26.200                      | 26.300     |
|                                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 341.691,75       | 351.635        | 377.170        | 395.795    | 428.493                     | 422.604    |
|                                                                                                                                                                               | Abgleich  | 188.203,13-      | 317.935-       | 351.070-       | 369.645-   | 402.293-                    | 396.304-   |
| 05                                                                                                                                                                            | Einnahmen | 14.259,56        | 22.425         | 9.275          | 9.400      | 13.700                      | 14.750     |
|                                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 13.761,18        | 21.740         | 4.175          | 4.600      | 12.294                      | 12.494     |
|                                                                                                                                                                               | Abgleich  | 498,38           | 685            | 5.100          | 4.800      | 1.406                       | 2.256      |
| 06                                                                                                                                                                            | Einnahmen | 15.393,30        | 15.680         | 15.730         | 3.380      | 3.380                       | 3.380      |
|                                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 148.569,72       | 166.748        | 173.062        | 174.490    | 177.695                     | 180.467    |
|                                                                                                                                                                               | Abgleich  | 133.176,42-      | 151.068-       | 157.332-       | 171.110-   | 174.315-                    | 177.087-   |
| 08                                                                                                                                                                            | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|                                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 8.703,30         | 7.630          | 11.930         | 10.930     | 9.930                       | 9.930      |
|                                                                                                                                                                               | Abgleich  | 8.703,30-        | 7.630-         | 11.930-        | 10.930-    | 9.930-                      | 9.930-     |
| 0                                                                                                                                                                             | Einnahmen | 436.678,01       | 324.980        | 314.175        | 310.510    | 323.632                     | 333.848    |
|                                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 1.163.415,04     | 1.224.863      | 1.316.508      | 1.360.903  | 1.429.232                   | 1.451.850  |
|                                                                                                                                                                               | Abgleich  | 726.737,03-      | 899.883-       | 1.002.333-     | 1.050.393- | 1.105.600-                  | 1.118.002- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1100                                                  |                                                                                                                                                        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Öffentliche Ordnung EINW.MELDE-/PASS-/GEWERBEAMT |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                             | Ergebnis<br>2013                                                                       | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                |                |        |                             |        |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                    | 24.384,95                                                                              | 28.000         | 31.000         | 31.500 | 31.750                      | 32.000 |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                               | -                                                                                      | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| 1348                                                                                   | Versteigerung von Fundsachen                                                                                                                           | -                                                                                      | 25             | 125            | 25     | 25                          | 125    |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                                                                                              | 16,60                                                                                  | 150            | 150            | 150    | 150                         | 150    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 1100                                                                                                                                      | 24.401,55                                                                              | 28.205         | 31.305         | 31.705 | 31.955                      | 32.305 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                    | 20,04                                                                                  | 21             | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                                                                         | -                                                                                      | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| 4169                                                                                   | Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-                                                                                                    | 1.048,61                                                                               | 2.000          | 2.200          | 2.300  | 2.400                       | 2.500  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                                                               | 1,69                                                                                   | 2              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                                                                | 4,00                                                                                   | 5              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-ausstattung                                                                                                                     | 52,98                                                                                  | 200            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                                                                            | 84,54                                                                                  | 150            | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb                                                                                                   | 470,00                                                                                 | 600            | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Pässe durch Bundesdruckerei                                                                                  | 16.908,24                                                                              | 20.000         | 20.250         | 20.500 | 20.750                      | 21.000 |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                                                                                             | 414,14                                                                                 | 600            | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                                                                                             | 182,55                                                                                 | 200            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *-Tierschutzverein Ansbach und Umgebung e.V. -Feldgeschworenen-vereinigung Dinkelsbühl-Wassertrüdingen | 889,20                                                                                 | 980            | 2.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                    | 4.788,61                                                                               | 2.000          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 1100                                                                                                                                       | 24.864,60                                                                              | 26.788         | 28.680         | 28.030 | 28.380                      | 28.730 |
| Abgleich Unterabschnitt 1100                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                              | 24.401,55                                                                              | 28.205         | 31.305         | 31.705 | 31.955                      | 32.305 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                               | 24.864,60                                                                              | 26.788         | 28.680         | 28.030 | 28.380                      | 28.730 |
|                                                                                        | Abgleich UA 1100                                                                                                                                       | 463,05-                                                                                | 1.417          | 2.625          | 3.675  | 3.575                       | 3.575  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  |                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 1122      Verkehrsüberwachung                                          |                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
| 1005                                                                                   | Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG)            | 3.776,75         | 3.400          | 3.500          | 3.600  | 3.700                       | 3.700          |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                    | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
|                                                                                        | Einnahmen UA 1122                                                       | 3.776,75         | 3.400          | 3.500          | 3.600  | 3.700                       | 3.700          |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 1.361,83         | 1.400          | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 114,23           | 133            | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 272,43           | 290            | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 6322                                                                                   | EDV-Kosten an Dritte<br>DIENSTLEISTUNGEN/REPARATUREN                    | 1.064,35         | 1.100          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 6369                                                                                   | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                                  | 3.916,23         | 4.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                              | -                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100            |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                | 228,12           | 125            | 125            | 125    | 125                         | 125            |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | 56,84            | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50             |
|                                                                                        | Ausgaben UA 1122                                                        | 7.014,03         | 7.198          | 6.275          | 6.275  | 6.275                       | 6.275          |
| Abgleich Unterabschnitt 1122                                                           |                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | 3.776,75         | 3.400          | 3.500          | 3.600  | 3.700                       | 3.700          |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 7.014,03         | 7.198          | 6.275          | 6.275  | 6.275                       | 6.275          |
|                                                                                        | Abgleich UA 1122                                                        | 3.237,28-        | 3.798-         | 2.775-         | 2.675- | 2.575-                      | 2.575-         |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                         |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |                                                                                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHREN                                           |                                                                                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                              | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2016   | Finanzplanungswerte 2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>DIENSTLEISTUNGEN FFW WTR                                                    | 4.906,92      | 5.000       | 5.000       | 5.000  | 5.000                    | 5.000          |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                                                               | 3.422,83      | 2.500       | 2.500       | 2.500  | 2.500                    | 2.500          |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                                                        | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              |
|                                                                                        | Einnahmen UA 1300                                                                                                       | 8.329,75      | 7.500       | 7.500       | 7.500  | 7.500                    | 7.500          |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| 4090                                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                | 10.065,60     | 10.400      | 10.750      | 11.100 | 11.500                   | 11.850         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                     | 14.988,66     | 15.440      | 22.105      | 22.880 | 23.680                   | 24.510         |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                                          | 2.053,41      | 2.100       | 2.200       | 2.300  | 2.450                    | 2.500          |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                                | 1.324,70      | 1.365       | 1.853       | 1.918  | 1.985                    | 2.055          |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                                 | 2.954,66      | 3.045       | 4.368       | 4.520  | 4.679                    | 4.843          |
| 4599                                                                                   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -sonstiges Personal-<br>ATEMSCHUTZUNTERSUCHUNGEN etc.                                   | 1.520,29      | 1.750       | 2.200       | 2.000  | 2.200                    | 2.000          |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>*2015: FFW Wtr auswechseln Scheiben an den Toren 4.100 €                           | 6.759,87      | 10.000      | 12.500      | 5.000  | 5.000                    | 5.000          |
| 5153                                                                                   | Unterhalt: Löschwasseranlagen                                                                                           | 880,27        | 250         | 250         | 250    | 250                      | 250            |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                                                       | 19.465,41     | 20.000      | 20.500      | 21.000 | 21.500                   | 22.000         |
| 5300                                                                                   | Mieten und Pachten<br>GEMEINDEHAUS ALTENTRÜDINGEN                                                                       | 1.500,00      | 3.000       | 3.000       | 3.000  | 3.000                    | 3.000          |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                                             | 14.626,96     | 14.000      | 13.600      | 14.000 | 14.300                   | 14.600         |
| 5500                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen<br>*2015: Rep. Drehleiter ca. 8.000 Euro                                                         | 12.019,84     | 13.500      | 21.000      | 14.750 | 15.500                   | 15.750         |
| 5690                                                                                   | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>LEHRGÄNGE (FFW-SCHULE/ATEMSCH.)                                      | 3.372,83      | 1.500       | 1.500       | 1.500  | 1.500                    | 1.500          |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>LEISTUNGSPRÜFUNGEN etc.                                         | 658,40        | 1.300       | 1.300       | 1.300  | 1.300                    | 1.300          |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden<br>*ab 2013 eischl. Maschinenversicherung Drehleiter | 6.596,49      | 7.750       | 7.950       | 8.100  | 8.250                    | 8.400          |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                                                              | 412,34        | 300         | 300         | 300    | 300                      | 300            |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                             |                                                               |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300                                                  |                                                                                             | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz FEUERWEHREN |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                  | Ergebnis<br>2013                                              | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                                    | 1.366,35                                                      | 1.375          | 1.800          | 1.825    | 1.850                       | 1.900    |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                                          | 150,80                                                        | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                         | 686,72                                                        | 750            | 750            | 750      | 750                         | 750      |
| 7099                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände,Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen | 348,68                                                        | 360            | 360            | 360      | 360                         | 360      |
| 7170                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>private Unternehmen                                         | -                                                             | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 7180                                                                                   | Unterstützungen und<br>Zuweisungen                                                          | 4.631,00                                                      | 4.650          | 4.710          | 4.725    | 4.735                       | 4.750    |
| Ausgaben UA 1300                                                                       |                                                                                             | 106.383,28                                                    | 113.335        | 133.496        | 122.078  | 125.589                     | 128.118  |
| Abgleich Unterabschnitt 1300                                                           |                                                                                             |                                                               |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                             | 8.329,75                                                      | 7.500          | 7.500          | 7.500    | 7.500                       | 7.500    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                             | 106.383,28                                                    | 113.335        | 133.496        | 122.078  | 125.589                     | 128.118  |
| Abgleich UA 1300                                                                       |                                                                                             | 98.053,53-                                                    | 105.835-       | 125.996-       | 114.578- | 118.089-                    | 120.618- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                                               |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1400                                                  |                                                                         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                                              | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                       |                                                                               |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                    |                                                                               |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                         |                                                                               |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 1.182,13                                                                      | 1.220          | 1.253          | 1.297  | 1.342                       | 1.389  |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | -                                                                             | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 100,77                                                                        | 105            | 106            | 110    | 113                         | 117    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 235,11                                                                        | 245            | 250            | 259    | 268                         | 277    |
| 6620                                                                                   | vermischte Ausgaben                                                     | -                                                                             | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 1400                                                        | 1.518,01                                                                      | 1.870          | 1.909          | 1.966  | 2.023                       | 2.083  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 1400                                            |                                                                               |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                                                                             | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 1.518,01                                                                      | 1.870          | 1.909          | 1.966  | 2.023                       | 2.083  |
|                                                                                        | Abgleich UA 1400                                                        | 1.518,01-                                                                     | 1.870-         | 1.909-         | 1.966- | 2.023-                      | 2.083- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                           |                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1                                                                          |                                                                           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 1600                                                                   |                                                                           | Rettungsdienst                     |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ergebnis<br>2013                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                         |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                      |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                           |                                    |                |                |      |                             |      |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                    | -                                  | -              | 20             | 20   | 20                          | 20   |
| 7097                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Förderkreise sowie deren<br>Einrichtungen | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7180                                                                                   | Unterstützungen und<br>Zuweisungen                                        | 5.928,00                           | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 1600                                                          | 5.928,00                           | 30.000         | 20             | 20   | 20                          | 20   |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 1600                                              |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                 | -                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                  | 5.928,00                           | 30.000         | 20             | 20   | 20                          | 20   |
|                                                                                        | Abgleich UA 1600                                                          | 5.928,00-                          | 30.000-        | 20-            | 20-  | 20-                         | 20-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                            |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 11                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 28.178,30        | 31.605         | 34.805         | 35.305   | 35.655                      | 36.005   |
|                                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 31.878,63        | 33.986         | 34.955         | 34.305   | 34.655                      | 35.005   |
|                                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 3.700,33-        | 2.381-         | 150-           | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 13                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 8.329,75         | 7.500          | 7.500          | 7.500    | 7.500                       | 7.500    |
|                                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 106.383,28       | 113.335        | 133.496        | 122.078  | 125.589                     | 128.118  |
|                                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 98.053,53-       | 105.835-       | 125.996-       | 114.578- | 118.089-                    | 120.618- |
| 14                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 1.518,01         | 1.870          | 1.909          | 1.966    | 2.023                       | 2.083    |
|                                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 1.518,01-        | 1.870-         | 1.909-         | 1.966-   | 2.023-                      | 2.083-   |
| 16                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 5.928,00         | 30.000         | 20             | 20       | 20                          | 20       |
|                                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 5.928,00-        | 30.000-        | 20-            | 20-      | 20-                         | 20-      |
| 1                                                                                                                                                                                          | Einnahmen | 36.508,05        | 39.105         | 42.305         | 42.805   | 43.155                      | 43.505   |
|                                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 145.707,92       | 179.191        | 170.380        | 158.369  | 162.287                     | 165.226  |
|                                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 109.199,87-      | 140.086-       | 128.075-       | 115.564- | 119.132-                    | 121.721- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                           |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2100 Grundschulen VOLKSSCHULGEBÄUDE WTR/GEILSH.                        |                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 2100                                                                      |                                                           | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2100                                                           |                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                           | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                           | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Abgleich UA 2100                                                                       |                                                           | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                              |               |             |             |          | Beträge in EUR           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                              |               |             |             |          |                          |          |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschulen GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN                          |                                                                              |               |             |             |          |                          |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2016     | Finanzplanungswerte 2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                              |               |             |             |          |                          |          |
| 1410                                                                                   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>SV GRUNDSCHULE WTR                   | 94.146,00     | 96.100      | 148.400     | 150.600  | 152.900                  | 155.200  |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                    | 1.200,00      | 1.250       | 1.250       | 50       | 50                       | 50       |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                         | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                             | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| Einnahmen UA 2110                                                                      |                                                                              | 95.346,00     | 97.350      | 149.650     | 150.650  | 152.950                  | 155.250  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                              |               |             |             |          |                          |          |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 2.685,85      | 2.765       | 2.213       | 2.290    | 2.370                    | 2.455    |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                               | 266,54        | 200         | 250         | 250      | 250                      | 250      |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     | 227,07        | 235         | 186         | 192      | 199                      | 206      |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte      | 535,82        | 553         | 440         | 455      | 472                      | 488      |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                            | 3.686,69      | 3.000       | 2.000       | 1.000    | 1.000                    | 1.000    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                            | 92,81         | 300         | 300         | 300      | 300                      | 300      |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                  | 458,39        | 500         | 500         | 500      | 500                      | 500      |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden           | 53,99         | 55          | 55          | 55       | 55                       | 55       |
| 7130                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>SCHULVERBANDSUMLAGE | 294.051,18    | 300.000     | 420.000     | 430.000  | 440.000                  | 450.000  |
| Ausgaben UA 2110                                                                       |                                                                              | 302.058,34    | 307.608     | 425.944     | 435.042  | 445.146                  | 455.254  |
| Abgleich Unterabschnitt 2110                                                           |                                                                              |               |             |             |          |                          |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                              | 95.346,00     | 97.350      | 149.650     | 150.650  | 152.950                  | 155.250  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                              | 302.058,34    | 307.608     | 425.944     | 435.042  | 445.146                  | 455.254  |
| Abgleich UA 2110                                                                       |                                                                              | 206.712,34-   | 210.258-    | 276.294-    | 284.392- | 292.196-                 | 300.004- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                           |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschulen GRUNDSCHULE RÖCKINGEN-FÜRNHEIM                       |                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                         |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                      |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| 7130                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. SCHULVERBANDSUMLAGE | 12.034,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 2111                                                          | 12.034,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 2111                                              |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                 | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                  | 12.034,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 2111                                                          | 12.034,00-       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert     |                                                                              |               |             |             |          | Beträge in EUR           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                              |               |             |             |          |                          |          |
| Unterabschnitt: 2120 Haupt- und Mittelschulen BETTY-STAEDTLER-MITTELSCHULE WASSERTRÜDINGEN |                                                                              |               |             |             |          |                          |          |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2016     | Finanzplanungswerte 2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                              |               |             |             |          |                          |          |
| 1174                                                                                       | Stromverbrauchsgebühren                                                      | 2.955,86      | 2.500       | 2.500       | 2.500    | 2.500                    | 2.500    |
| 1410                                                                                       | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>SV MITTELSCHULE WTR                  | 112.525,22    | 114.750     | 167.230     | 169.700  | 172.250                  | 174.800  |
| 1500                                                                                       | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                    | 1.745,74      | 2.000       | 1.750       | 550      | 550                      | 550      |
| 1710                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                         | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 1771                                                                                       | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                             | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| Einnahmen UA 2120                                                                          |                                                                              | 117.226,82    | 119.250     | 171.480     | 172.750  | 175.300                  | 177.850  |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                              |               |             |             |          |                          |          |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 122,10        | 127         | 674         | 698      | 722                      | 747      |
| 4160                                                                                       | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                               | -             | 200         | 200         | 200      | 200                      | 200      |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     | 10,36         | 12          | 57          | 59       | 61                       | 64       |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte      | 24,27         | 26          | 135         | 140      | 145                      | 150      |
| 5000                                                                                       | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                            | 4.668,90      | 6.000       | 8.000       | 10.000   | 12.500                   | 12.500   |
| 5145                                                                                       | Unterhalt: Schulgärten u.ä.                                                  | -             | 100         | 100         | 100      | 100                      | 100      |
| 5200                                                                                       | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                            | 92,81         | 300         | 300         | 300      | 300                      | 300      |
| 5400                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                  | 1.035,97      | 1.000       | 1.050       | 1.100    | 1.150                    | 1.200    |
| 6400                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden           | 54,00         | 55          | 55          | 55       | 55                       | 55       |
| 7130                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>SCHULVERBANDSUMLAGE | 299.430,54    | 305.000     | 325.000     | 332.500  | 340.000                  | 345.000  |
| Ausgaben UA 2120                                                                           |                                                                              | 305.438,95    | 312.820     | 335.571     | 345.152  | 355.233                  | 360.316  |
| Abgleich Unterabschnitt 2120                                                               |                                                                              |               |             |             |          |                          |          |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                              | 117.226,82    | 119.250     | 171.480     | 172.750  | 175.300                  | 177.850  |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                              | 305.438,95    | 312.820     | 335.571     | 345.152  | 355.233                  | 360.316  |
| Abgleich UA 2120                                                                           |                                                                              | 188.212,13-   | 193.570-    | 164.091-    | 172.402- | 179.933-                 | 182.466- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                          |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                          |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 2922 Singschulen STÄDT. SING- UND MUSIKSCHULE                          |                                                                          |               |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2016    | Finanzplanungswerte 2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                          |               |             |             |         |                          |                |
| 1181                                                                                   | Schulgebühren und Entgelte<br>UNTERRICHTSGEBÜHREN                        | 58.829,75     | 55.000      | 58.000      | 58.400  | 58.700                   | 59.000         |
| 1184                                                                                   | Sonstige Schulgebühren<br>und Entgelte<br>LEIHGEBÜHREN/INSTRUMENTE etc.  | 180,00        | 240         | 240         | 240     | 240                      | 240            |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen                      | 176,00        | 400         | 400         | 400     | 400                      | 400            |
|                                                                                        | Einnahmen UA 2922                                                        | 59.185,75     | 55.640      | 58.640      | 59.040  | 59.340                   | 59.640         |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                          |               |             |             |         |                          |                |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                           | 1.441,02      | 1.485       | 3.605       | 3.715   | 3.825                    | 3.940          |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und<br>Grundstücksunterhalt                                     | -             | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300            |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   | 492,82        | 500         | 800         | 800     | 800                      | 800            |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                           | 12.315,20     | 13.000      | 13.000      | 13.000  | 13.000                   | 13.000         |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                 | 205,11        | 250         | 250         | 250     | 250                      | 250            |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                      | 1.016,65      | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200            |
| 6721                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>UMLAGEN/MUSIKSCHULE | 104.283,45    | 115.000     | 125.000     | 128.000 | 131.500                  | 135.000        |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                       | 255,35        | 265         | 275         | 285     | 295                      | 305            |
|                                                                                        | Ausgaben UA 2922                                                         | 120.009,60    | 131.000     | 143.430     | 146.550 | 150.170                  | 153.795        |
| Abgleich Unterabschnitt 2922                                                           |                                                                          |               |             |             |         |                          |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                | 59.185,75     | 55.640      | 58.640      | 59.040  | 59.340                   | 59.640         |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                 | 120.009,60    | 131.000     | 143.430     | 146.550 | 150.170                  | 153.795        |
|                                                                                        | Abgleich UA 2922                                                         | 60.823,85-    | 75.360-     | 84.790-     | 87.510- | 90.830-                  | 94.155-        |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                         |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben                                        |                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                    |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>SCHÜLER-UNFALLVERSICHERUNG | 25.320,48        | 26.500         | 27.735         | 28.500  | 29.250                      | 30.000  |
| 7099                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände,Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen             | 7.232,49         | 7.300          | 7.300          | 7.300   | 7.300                       | 7.300   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 2950                                                                                        | 32.552,97        | 33.800         | 35.035         | 35.800  | 36.550                      | 37.300  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 2950                                                                            |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                               | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                | 32.552,97        | 33.800         | 35.035         | 35.800  | 36.550                      | 37.300  |
|                                                                                        | Abgleich UA 2950                                                                                        | 32.552,97-       | 33.800-        | 35.035-        | 35.800- | 36.550-                     | 37.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                 |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018      |
| 21                                                                                                                                                              | Einnahmen | 212.572,82       | 216.600        | 321.130        | 323.400  | 328.250                     | 333.100   |
|                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 619.531,29       | 620.428        | 761.515        | 780.194  | 800.379                     | 815.570   |
|                                                                                                                                                                 | Abgleich  | 406.958,47-      | 403.828-       | 440.385-       | 456.794- | 472.129-                    | 482.470-  |
| 29                                                                                                                                                              | Einnahmen | 59.185,75        | 55.640         | 58.640         | 59.040   | 59.340                      | 59.640    |
|                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 152.562,57       | 164.800        | 178.465        | 182.350  | 186.720                     | 191.095   |
|                                                                                                                                                                 | Abgleich  | 93.376,82-       | 109.160-       | 119.825-       | 123.310- | 127.380-                    | 131.455-  |
| 2                                                                                                                                                               | Einnahmen | 271.758,57       | 272.240        | 379.770        | 382.440  | 387.590                     | 392.740   |
|                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 772.093,86       | 785.228        | 939.980        | 962.544  | 987.099                     | 1.006.665 |
|                                                                                                                                                                 | Abgleich  | 500.335,29-      | 512.988-       | 560.210-       | 580.104- | 599.509-                    | 613.925-  |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                          |                                                             |                |                |      | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                          | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                        |                |                |      |                             |        |
| Unterabschnitt: 3001                                                                   |                                                                                                          | Förderung kultureller Beziehungen STÄDEPARTNERSCHAFT BELLAC |                |                |      |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ergebnis<br>2013                                            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                          |                                                             |                |                |      |                             |        |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                                     | 1.200,00                                                    | 25             | 25             | 25   | 25                          | 25     |
| 1620                                                                                   | Kostenerstattungen vom<br>überörtlichen Träger<br>ZUSCHUß SCHÜLERAUSTAUSCH                               | 3.912,00                                                    | 1.716          | 0              | 0    | 0                           | 0      |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3001                                                                                        | 5.112,00                                                    | 1.741          | 25             | 25   | 25                          | 25     |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                          |                                                             |                |                |      |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                   | -                                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0      |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                                              | -                                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0      |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                            | -                                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0      |
| 6314                                                                                   | Städtepartnerschaften u.ä.                                                                               | 18.625,72                                                   | 500            | 1.000          | 500  | 1.000                       | 1.000  |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Europa-Union Deutschland<br>Kreisverband Ansbach | 51,13                                                       | 51             | 51             | 51   | 51                          | 51     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3001                                                                                         | 18.676,85                                                   | 551            | 1.051          | 551  | 1.051                       | 1.051  |
| Abgleich Unterabschnitt 3001                                                           |                                                                                                          |                                                             |                |                |      |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                | 5.112,00                                                    | 1.741          | 25             | 25   | 25                          | 25     |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                 | 18.676,85                                                   | 551            | 1.051          | 551  | 1.051                       | 1.051  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3001                                                                                         | 13.564,85-                                                  | 1.190          | 1.026-         | 526- | 1.026-                      | 1.026- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                               |                                      |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                               | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3121                                                                   |                                                                                               | Sonstige Wissenschaft und Forschung  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                    | Ergebnis<br>2013                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                             |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                          |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                               |                                      |                |                |      |                             |      |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Förderkreis<br>Fachhochschule Ansbach | 25,00                                | 25             | 25             | 25   | 25                          | 25   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3121                                                                              | 25,00                                | 25             | 25             | 25   | 25                          | 25   |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3121                                                                  |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                     | -                                    | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                      | 25,00                                | 25             | 25             | 25   | 25                          | 25   |
|                                                                                        | Abgleich UA 3121                                                                              | 25,00-                               | 25-            | 25-            | 25-  | 25-                         | 25-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                     |                                                                                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3210                                                  |                                                                                                     | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Museen, Sammlungen, Ausstellungen FISCHEREI-/NATURKUNDEMUSEUM |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                          | Ergebnis<br>2013                                                                                      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                       |                |                |        |                             |        |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                            | 8.448,75                                                                                              | 7.500          | 5.500          | 5.600  | 5.650                       | 5.700  |
| 1187                                                                                   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen KINO etc.                                      | 89,00                                                                                                 | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 1345                                                                                   | verkauf von Vorräten aller Art                                                                      | 89,65                                                                                                 | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 1599                                                                                   | vermischte Einnahmen                                                                                | 204,00                                                                                                | 225            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                                    | 50,00                                                                                                 | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3210                                                                                   | 8.881,40                                                                                              | 8.025          | 6.050          | 6.150  | 6.200                       | 6.250  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                       |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                 | 60.400,40                                                                                             | 62.200         | 57.940         | 59.965 | 62.065                      | 64.240 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                            | 2.652,86                                                                                              | 2.730          | 2.540          | 2.629  | 2.720                       | 2.816  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                             | 6.215,97                                                                                              | 6.400          | 6.210          | 6.427  | 6.652                       | 6.885  |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                                                   | 4.940,12                                                                                              | 3.000          | 4.000          | 3.000  | 3.500                       | 3.500  |
| 5200                                                                                   | verwaltungs- und Zweckausstattung                                                                   | 1.447,30                                                                                              | 1.000          | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                         | 11.404,36                                                                                             | 12.000         | 11.000         | 11.250 | 11.400                      | 11.500 |
| 6050                                                                                   | Bedarf für Sammlungen BEDARF ALLGEMEIN MUSEUM                                                       | 810,40                                                                                                | 4.000          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 6319                                                                                   | Sonstige Veranstaltungen SONDERAUSSTELLUNGEN                                                        | 13.294,11                                                                                             | 6.500          | 7.500          | 7.500  | 7.500                       | 7.500  |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand PROSPEKTE/ANDENKEN                                                    | 1.742,47                                                                                              | 3.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 6329                                                                                   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand WERBUNGSKOSTEN/ANZEIGEN                                     | 7.263,93                                                                                              | 4.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                                  | 2.917,89                                                                                              | 3.100          | 3.275          | 3.325  | 3.380                       | 3.450  |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf BÜRO                                                                                     | 668,94                                                                                                | 200            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                                            | 3.715,46                                                                                              | 635            | 1.500          | 1.500  | 1.550                       | 1.550  |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                                        | 196,53                                                                                                | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Arbeitskreis westmittelfränkischer Museen e.V. | 52,00                                                                                                 | 55             | 55             | 55     | 55                          | 55     |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                                               |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                              | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                          |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 3210                                                                   |                              | Museen, Sammlungen, Ausstellungen FISCHEREI-/NATURKUNDEMUSEUM |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2013                                              | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben          | 63,12                                                         | 250            | 350            | 350      | 350                         | 350      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3210             | 117.785,86                                                    | 109.320        | 106.020        | 107.651  | 110.822                     | 113.496  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3210 |                                                               |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 8.881,40                                                      | 8.025          | 6.050          | 6.150    | 6.200                       | 6.250    |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 117.785,86                                                    | 109.320        | 106.020        | 107.651  | 110.822                     | 113.496  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3210             | 108.904,46-                                                   | 101.295-       | 99.970-        | 101.501- | 104.622-                    | 107.246- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                            |                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                            | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3310                                                                   |                                                                            | Theater                              |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ergebnis<br>2013                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                            |                                      |                |                |        |                             |        |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>FRÄNK.-SCHWÄB.STÄDTETHEATER | 2.202,00                             | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3310                                                          | 2.202,00                             | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                            |                                      |                |                |        |                             |        |
| 7120                                                                                   | Unterstützungen und<br>Zuweisungen                                         | 7.863,43                             | 7.850          | 7.900          | 7.950  | 8.000                       | 8.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3310                                                           | 7.863,43                             | 7.850          | 7.900          | 7.950  | 8.000                       | 8.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 3310                                                           |                                                                            |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                  | 2.202,00                             | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                   | 7.863,43                             | 7.850          | 7.900          | 7.950  | 8.000                       | 8.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3310                                                           | 5.661,43-                            | 5.850-         | 5.900-         | 5.950- | 6.000-                      | 6.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                           |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                         | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                      |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3400                                                                   |                                                                         | Heimat- u. sonst. Kulturpflege WEIHNACHTSBELEUCHTUNG etc. |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                          | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                                           |                |                |         |                             |         |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                    | -                                                         | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3400                                                       | -                                                         | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                                           |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 4.901,42                                                  | 5.050          | 6.533          | 6.762   | 6.999                       | 7.244   |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 414,69                                                    | 430            | 549            | 568     | 588                         | 609     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 979,88                                                    | 1.010          | 1.271          | 1.316   | 1.362                       | 1.410   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-ausstattung                                      | -                                                         | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6324                                                                                   | Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.<br>*                                   | 928,04                                                    | 1.000          | 1.500          | 1.600   | 1.600                       | 1.600   |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                                         | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3400                                                        | 7.224,03                                                  | 7.590          | 9.953          | 10.346  | 10.649                      | 10.963  |
| Abgleich Unterabschnitt 3400                                                           |                                                                         |                                                           |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                                                         | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 7.224,03                                                  | 7.590          | 9.953          | 10.346  | 10.649                      | 10.963  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3400                                                        | 7.224,03-                                                 | 7.490-         | 9.853-         | 10.246- | 10.549-                     | 10.863- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                          |                                      |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                          | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3410                                                                   |                                                                                          | Heimatspflege BEFLAGGUNGEN etc.      |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis<br>2013                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                          |                                      |                |                |      |                             |      |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                     | -                                    | 20             | 20             | 20   | 20                          | 20   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3410                                                                        | -                                    | 20             | 20             | 20   | 20                          | 20   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                          |                                      |                |                |      |                             |      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                      | 33,50                                | 35             | 225            | 233  | 241                         | 249  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 2,81                                 | 4              | 20             | 21   | 21                          | 22   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                  | 6,66                                 | 8              | 45             | 46   | 48                          | 50   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-ausstattung                                                       | 120,67                               | 300            | 300            | 300  | 300                         | 300  |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Fränkische Arbeitsgemeinschaft e.V. | 12,00                                | 12             | 12             | 12   | 12                          | 12   |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                      | -                                    | 50             | 50             | 50   | 50                          | 50   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3410                                                                         | 175,64                               | 409            | 652            | 662  | 672                         | 683  |
| Abgleich Unterabschnitt 3410                                                           |                                                                                          |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                | -                                    | 20             | 20             | 20   | 20                          | 20   |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                 | 175,64                               | 409            | 652            | 662  | 672                         | 683  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3410                                                                         | 175,64-                              | 389-           | 632-           | 642- | 652-                        | 663- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                        |                                                                                                            |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3430                                                  |                                                                                        | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste VOLKSFEST/ALTSTADTFEST/MAIBAUM |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ergebnis<br>2013                                                                                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                        |                                                                                                            |                |                |        |                             |        |
| 1167                                                                                   | Standgebühren                                                                          | 3.141,50                                                                                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1169                                                                                   | Eintrittsgelder                                                                        | 4.585,00                                                                                                   | 4.900          | 5.100          | 5.250  | 5.250                       | 5.250  |
| 1185                                                                                   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen KONZERTE etc.                     | 3.672,85                                                                                                   | 3.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 1187                                                                                   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen                                   | -                                                                                                          | 25             | 25             | 25     | 25                          | 25     |
| 1415                                                                                   | Mieten aus Grundflächen FESTPLATZ/BÜRG                                                 | 11.219,38                                                                                                  | 11.250         | 11.400         | 11.600 | 11.800                      | 12.000 |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen VOLKSFEST/VERLOSUNG etc.     | 1.794,45                                                                                                   | 2.300          | 2.500          | 2.550  | 2.400                       | 2.600  |
| 1520                                                                                   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten FESTPLATZ/BÜRG                                      | 7.128,90                                                                                                   | 7.000          | 7.100          | 7.200  | 7.300                       | 7.300  |
| 1550                                                                                   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                                 | -                                                                                                          | 125            | 125            | 125    | 125                         | 125    |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen WERBUNG/INSERTATE etc.                                            | 1.137,49                                                                                                   | 1.100          | 1.100          | 1.100  | 1.100                       | 1.100  |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                       | 455,00                                                                                                     | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3430                                                                      | 33.134,57                                                                                                  | 31.100         | 32.750         | 33.250 | 33.400                      | 33.800 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                        |                                                                                                            |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                    | 30.980,15                                                                                                  | 31.910         | 28.455         | 29.448 | 30.479                      | 31.545 |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                         | 2.652,85                                                                                                   | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                               | 2.647,99                                                                                                   | 2.725          | 2.385          | 2.469  | 2.555                       | 2.644  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                | 6.170,45                                                                                                   | 6.355          | 5.618          | 5.815  | 6.018                       | 6.229  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                      | 9,00                                                                                                       | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude SONNENUHRENPARK                            | 447,23                                                                                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6311                                                                                   | Gemeinschaftsveranstaltungen SONNENUHRENPARK                                           | 9.168,65                                                                                                   | 10.000         | 11.000         | 11.500 | 12.000                      | 12.000 |
| 6316                                                                                   | Veranstaltung -a- FESTPLATZ BÜRG/VOLKSFEST ALLG.<br>*Volksfest Afrika-Karibik-Festival | 43.551,23                                                                                                  | 30.000         | 22.000         | 22.500 | 23.000                      | 23.000 |
| 6317                                                                                   | Veranstaltung -b- ALTSTADTFEST WASSERTRÜDINGEN                                         | 13.369,10                                                                                                  | 10.500         | 9.000          | 9.250  | 9.500                       | 9.750  |
| 6318                                                                                   | Veranstaltung -c- GENUßMEILE                                                           | 16.738,67                                                                                                  | 18.000         | 17.000         | 17.300 | 17.600                      | 18.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                            |                                                                    |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                            | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                               |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 3430                                                                   |                                                            | Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste VOLKSFEST/ALTSTADTFEST/MAIBAUM |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2013                                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| 6319                                                                                   | Sonstige Veranstaltungen<br>VOLKSFESTUMZUG WASSERTRÜDINGEN | 8.851,78                                                           | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000         |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                               | 70,50                                                              | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250            |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                        | -                                                                  | 250            | 300            | 400     | 500                         | 500            |
| 7170                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>private Unternehmen        | -                                                                  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 7180                                                                                   | Unterstützungen und<br>Zuweisungen<br>*- Maibaumprämierung | 675,00                                                             | 800            | 800            | 800     | 800                         | 800            |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3430                                           | 135.332,60                                                         | 121.440        | 107.458        | 110.382 | 113.352                     | 115.368        |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3430                               |                                                                    |                |                |         |                             |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                  | 33.134,57                                                          | 31.100         | 32.750         | 33.250  | 33.400                      | 33.800         |
|                                                                                        | Ausgaben                                                   | 135.332,60                                                         | 121.440        | 107.458        | 110.382 | 113.352                     | 115.368        |
|                                                                                        | Abgleich UA 3430                                           | 102.198,03-                                                        | 90.340-        | 74.708-        | 77.132- | 79.952-                     | 81.568-        |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                               |                                                          |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                               | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                     |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3440                                                                   |                                                                               | Kreis- und Gemeindechronik VERANSTALTUNGSSPIEGEL/CHRONIK |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis<br>2013                                         | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                               |                                                          |                |                |         |                             |         |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>CHRONIKEN etc.                                       | 387,00                                                   | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                          | 3.993,29                                                 | 4.000          | 4.000          | 0       | 0                           | 0       |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen                           | -                                                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 3440                                                                      |                                                                               | 4.380,29                                                 | 4.250          | 4.250          | 250     | 250                         | 250     |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                               |                                                          |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                        | -                                                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                | -                                                        | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                   | -                                                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte | -                                                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6318                                                                                   | Veranstaltung -c-<br>VERANSTALTUNGSSPIEGEL/AKTUELL                            | 19.186,86                                                | 20.000         | 29.500         | 29.750  | 30.000                      | 30.000  |
| 6323                                                                                   | Chroniken, Urkunden                                                           | -                                                        | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                           | -                                                        | 20             | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| Ausgaben UA 3440                                                                       |                                                                               | 19.186,86                                                | 20.320         | 29.820         | 30.070  | 30.320                      | 30.320  |
| Abgleich Unterabschnitt 3440                                                           |                                                                               |                                                          |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                               | 4.380,29                                                 | 4.250          | 4.250          | 250     | 250                         | 250     |
| Ausgaben                                                                               |                                                                               | 19.186,86                                                | 20.320         | 29.820         | 30.070  | 30.320                      | 30.320  |
| Abgleich UA 3440                                                                       |                                                                               | 14.806,57-                                               | 16.070-        | 25.570-        | 29.820- | 30.070-                     | 30.070- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                              |                                                                                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3490                                                  |                                                                                                              | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Sonstige Kulturpflege KULTURTREFF/OETTINGER STRASSE |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ergebnis<br>2013                                                                            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                            |                                                                                             |                |                |        |                             |        |
| 1187                                                                                   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen                                                         | -                                                                                           | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 1419                                                                                   | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen<br>NEUE SCHULGASSE 1 und 3                                     | 11.363,24                                                                                   | 11.500         | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>NEUE SCHULGASSE 1 und 3                | 2.200,83                                                                                    | 2.200          | 2.250          | 2.300  | 2.300                       | 2.300  |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                                         | 500,00                                                                                      | 550            | 550            | 50     | 50                          | 50     |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                                             | 1.709,38                                                                                    | 500            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3490                                                                                            | 15.773,45                                                                                   | 14.800         | 10.950         | 10.500 | 10.500                      | 10.500 |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                              |                                                                                             |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                          | 14.609,02                                                                                   | 15.050         | 15.767         | 16.318 | 16.890                      | 17.480 |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                               | -                                                                                           | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                     | 226,16                                                                                      | 235            | 202            | 210    | 218                         | 225    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 2.877,61                                                                                    | 2.965          | 3.097          | 3.205  | 3.318                       | 3.434  |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                                                            | 2.090,38                                                                                    | 2.000          | 2.000          | 2.250  | 2.500                       | 2.500  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                                            | 228,09                                                                                      | 300            | 500            | 300    | 500                         | 300    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                                  | 3.696,52-                                                                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                                           | 566,37                                                                                      | 600            | 600            | 630    | 660                         | 700    |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren<br>CITYMANAGEMENT                                                                   | 484,18                                                                                      | 500            | 520            | 540    | 550                         | 550    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                                          | -                                                                                           | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 7091                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>THEATER 7        | 11.845,00                                                                                   | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 7180                                                                                   | Unterstützungen und Zuweisungen<br>*-Maibaumprämierung<br>-Europa-Show-Tanzgarde<br>-Abrechn. NK Kulturtreff | 5.626,89                                                                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3490                                                                                             | 34.857,18                                                                                   | 38.150         | 39.186         | 39.953 | 41.136                      | 41.689 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                              | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3490                                                                   |                              | Sonstige Kulturpflege KULTURTREFF/OETTINGER STRASSE |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2013                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3490 |                                                     |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 15.773,45                                           | 14.800         | 10.950         | 10.500  | 10.500                      | 10.500  |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 34.857,18                                           | 38.150         | 39.186         | 39.953  | 41.136                      | 41.689  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3490             | 19.083,73-                                          | 23.350-        | 28.236-        | 29.453- | 30.636-                     | 31.189- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                         |                                         |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege    |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3501                                                                   |                                                                                                                                                                         | Volkshochschule -1- VHS WASSERTRÜDINGEN |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2013                        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                                                       |                                         |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                    |                                         |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                                         |                                         |                |                |        |                             |        |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                                                                                                                  | -                                       | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5743                                                                                   | Theater, Filme, Vorträge u.ä.                                                                                                                                           | -                                       | 80             | 80             | 80     | 80                          | 80     |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>*-Abrechn. NK Kulturtreff                                                                                    | 4.296,30                                | 4.250          | 4.650          | 4.750  | 4.800                       | 4.900  |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Verein Evang.-Luth.<br>Heimvolkshochschulen<br>in Bayern e.V.<br>-Historischer Verein<br>für Mittelfranken e.V. | 83,00                                   | 83             | 83             | 83     | 83                          | 83     |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                     | -                                       | 10             | 10             | 10     | 10                          | 10     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3501                                                                                                                                                        | 4.379,30                                | 4.473          | 4.873          | 4.973  | 5.023                       | 5.123  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3501                                                                                                                                            |                                         |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                               | -                                       | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                | 4.379,30                                | 4.473          | 4.873          | 4.973  | 5.023                       | 5.123  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3501                                                                                                                                                        | 4.379,30-                               | 4.473-         | 4.873-         | 4.973- | 5.023-                      | 5.123- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                            |                                                                                    |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3521                                                  |                                                                                            | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Bücherei -1- STADTBÜCHEREI WASSERTRÜDINGEN |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                 | Ergebnis<br>2013                                                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                            |                                                                                    |                |                |        |                             |        |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                   | 662,00                                                                             | 700            | 800            | 800    | 800                         | 800    |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen<br>BÜCHERBASAR/BUCH-ERSÄTZE etc. | 1.137,00                                                                           | 1.400          | 1.400          | 200    | 200                         | 200    |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                                       | 2.400,00                                                                           | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                           | -                                                                                  | 25             | 25             | 25     | 25                          | 25     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3521                                                                          | 4.199,00                                                                           | 4.625          | 4.725          | 3.525  | 3.525                       | 3.525  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                            |                                                                                    |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                        | 32.249,19                                                                          | 33.220         | 35.627         | 36.874 | 38.164                      | 39.500 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                   | 2.725,84                                                                           | 2.810          | 2.938          | 3.040  | 3.147                       | 3.257  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                    | 6.130,84                                                                           | 6.315          | 6.855          | 7.095  | 7.344                       | 7.600  |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                                          | 26,47                                                                              | 500            | 500            | 2.500  | 750                         | 750    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                          | 1.274,51                                                                           | 900            | 900            | 900    | 900                         | 900    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                | 5.661,79                                                                           | 6.000          | 9.000          | 9.250  | 9.400                       | 9.600  |
| 6070                                                                                   | Bedarf für öffentl. Büchereien<br>BÜCHER/KASSETTEN/ZEITSCHRIFTEN                           | 12.290,36                                                                          | 11.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>VERANSTALTUNGEN/AUSSTELLUNGEN                                     | 390,54                                                                             | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6322                                                                                   | EDV-Kosten an Dritte<br>DIENSTLEISTUNGEN/REPARATUREN                                       | -                                                                                  | 1.500          | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 6374                                                                                   | Wartungsgebühren<br>SOFTWARE-WARTUNG/-BETREUUNG                                            | 1.117,12                                                                           | 1.117          | 1.117          | 1.117  | 1.117                       | 1.117  |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                         | 845,82                                                                             | 855            | 865            | 880    | 890                         | 900    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                                 | 5,43                                                                               | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                               | 243,46                                                                             | 200            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Bibliotheksverband Mittelfranken e.V. | 48,00                                                                              | 48             | 48             | 48     | 48                          | 48     |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                        | 50,00                                                                              | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3521                                                                           | 63.059,37                                                                          | 65.865         | 72.100         | 75.954 | 76.010                      | 77.922 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                            |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                              | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege       |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3521                                                                   |                              | Bücherei -1- STADTBÜCHEREI WASSERTRÜDINGEN |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2013                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3521 |                                            |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 4.199,00                                   | 4.625          | 4.725          | 3.525   | 3.525                       | 3.525   |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 63.059,37                                  | 65.865         | 72.100         | 75.954  | 76.010                      | 77.922  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3521             | 58.860,37-                                 | 61.240-        | 67.375-        | 72.429- | 72.485-                     | 74.397- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                        |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                |                                                                                                        |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3601    Naturschutz und Landschaftspflege -1-                          |                                                                                                        |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                             | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                        |                  |                |                |      |                             |      |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen                                                    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 3601                                                                      |                                                                                                        | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                        |                  |                |                |      |                             |      |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Landschaftspflegeverband<br>Mittelfranken e.V. | 30,00            | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |
| Ausgaben UA 3601                                                                       |                                                                                                        | 30,00            | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |
| Abgleich Unterabschnitt 3601                                                           |                                                                                                        |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                        | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                        | 30,00            | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |
| Abgleich UA 3601                                                                       |                                                                                                        | 30,00-           | 30-            | 30-            | 30-  | 30-                         | 30-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                           |                                                          |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                           | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                     |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3650                                                                   |                                                                           | Denkmalschutz und -pflege KRIEGERDENKMAL/STADTTOR/-MAUER |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ergebnis<br>2013                                         | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                           |                                                          |                |                |         |                             |         |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                      | -                                                        | 25             | 25             | 25      | 25                          | 25      |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3650                                                         | -                                                        | 25             | 25             | 25      | 25                          | 25      |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                           |                                                          |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       | 666,78                                                   | 690            | 2.190          | 2.265   | 2.345                       | 2.428   |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                            | -                                                        | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  | 57,63                                                    | 60             | 183            | 190     | 197                         | 204     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 132,35                                                   | 137            | 436            | 451     | 467                         | 483     |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                         | 452,49                                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                         | -                                                        | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                               | -                                                        | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                       | 94,30                                                    | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 7110                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>ENTSCHÄDIGUNGSFOND/DENKMALSCH. | 9.649,00                                                 | 8.458          | 8.028          | 8.500   | 10.400                      | 9.200   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3650                                                          | 11.052,55                                                | 11.245         | 12.737         | 13.306  | 15.309                      | 14.215  |
| Abgleich Unterabschnitt 3650                                                           |                                                                           |                                                          |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                 | -                                                        | 25             | 25             | 25      | 25                          | 25      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                  | 11.052,55                                                | 11.245         | 12.737         | 13.306  | 15.309                      | 14.215  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3650                                                          | 11.052,55-                                               | 11.220-        | 12.712-        | 13.281- | 15.284-                     | 14.190- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                            |                                      |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                            | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3700                                                                   |                                            | Kirchliche Angelegenheiten           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                 | Ergebnis<br>2013                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                          |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                       |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                            |                                      |                |                |      |                             |      |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt          | 95,81                                | 400            | 400            | 400  | 400                         | 400  |
| 5190                                                                                   | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | -                                    | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |
| 7180                                                                                   | Unterstützungen und Zuweisungen            | 338,48                               | 339            | 339            | 339  | 339                         | 339  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3700                           | 434,29                               | 769            | 769            | 769  | 769                         | 769  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3700               |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                  | -                                    | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                   | 434,29                               | 769            | 769            | 769  | 769                         | 769  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3700                           | 434,29-                              | 769-           | 769-           | 769- | 769-                        | 769- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                              |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 30                                                                                                                                                                                           | Einnahmen | 5.112,00         | 1.741          | 25             | 25       | 25                          | 25       |
|                                                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 18.676,85        | 551            | 1.051          | 551      | 1.051                       | 1.051    |
|                                                                                                                                                                                              | Abgleich  | 13.564,85-       | 1.190          | 1.026-         | 526-     | 1.026-                      | 1.026-   |
| 31                                                                                                                                                                                           | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 25,00            | 25             | 25             | 25       | 25                          | 25       |
|                                                                                                                                                                                              | Abgleich  | 25,00-           | 25-            | 25-            | 25-      | 25-                         | 25-      |
| 32                                                                                                                                                                                           | Einnahmen | 8.881,40         | 8.025          | 6.050          | 6.150    | 6.200                       | 6.250    |
|                                                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 117.785,86       | 109.320        | 106.020        | 107.651  | 110.822                     | 113.496  |
|                                                                                                                                                                                              | Abgleich  | 108.904,46-      | 101.295-       | 99.970-        | 101.501- | 104.622-                    | 107.246- |
| 33                                                                                                                                                                                           | Einnahmen | 2.202,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
|                                                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 7.863,43         | 7.850          | 7.900          | 7.950    | 8.000                       | 8.000    |
|                                                                                                                                                                                              | Abgleich  | 5.661,43-        | 5.850-         | 5.900-         | 5.950-   | 6.000-                      | 6.000-   |
| 34                                                                                                                                                                                           | Einnahmen | 53.288,31        | 50.270         | 48.070         | 44.120   | 44.270                      | 44.670   |
|                                                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 196.776,31       | 187.909        | 187.069        | 191.413  | 196.129                     | 199.023  |
|                                                                                                                                                                                              | Abgleich  | 143.488,00-      | 137.639-       | 138.999-       | 147.293- | 151.859-                    | 154.353- |
| 35                                                                                                                                                                                           | Einnahmen | 4.199,00         | 4.625          | 4.725          | 3.525    | 3.525                       | 3.525    |
|                                                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 67.438,67        | 70.338         | 76.973         | 80.927   | 81.033                      | 83.045   |
|                                                                                                                                                                                              | Abgleich  | 63.239,67-       | 65.713-        | 72.248-        | 77.402-  | 77.508-                     | 79.520-  |
| 36                                                                                                                                                                                           | Einnahmen | -                | 25             | 25             | 25       | 25                          | 25       |
|                                                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 11.082,55        | 11.275         | 12.767         | 13.336   | 15.339                      | 14.245   |
|                                                                                                                                                                                              | Abgleich  | 11.082,55-       | 11.250-        | 12.742-        | 13.311-  | 15.314-                     | 14.220-  |
| 37                                                                                                                                                                                           | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 434,29           | 769            | 769            | 769      | 769                         | 769      |
|                                                                                                                                                                                              | Abgleich  | 434,29-          | 769-           | 769-           | 769-     | 769-                        | 769-     |
| 3                                                                                                                                                                                            | Einnahmen | 73.682,71        | 66.686         | 60.895         | 55.845   | 56.045                      | 56.495   |
|                                                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 420.082,96       | 388.037        | 392.574        | 402.622  | 413.168                     | 419.654  |
|                                                                                                                                                                                              | Abgleich  | 346.400,25-      | 321.351-       | 331.679-       | 346.777- | 357.123-                    | 363.159- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                 |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                 |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)       |                                                                                                 |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                               |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                 |                  |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte SENIORENNACHMITTAG etc.                                     | 37,29            | 39             | 1.206          | 1.248  | 1.292                       | 1.337  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte SENIORENNACHMITTAG etc.                | 3,16             | 4              | 102            | 105    | 109                         | 113    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte SENIORENNACHMITTAG etc. | 7,45             | 9              | 237            | 245    | 254                         | 263    |
| 6311                                                                                   | Gemeinschaftsveranstaltungen SENIORENNACHMITTAG etc.                                            | 671,40           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4310                                                                                | 719,30           | 1.052          | 2.545          | 2.598  | 2.655                       | 2.713  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4310                                                                    |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                       | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                        | 719,30           | 1.052          | 2.545          | 2.598  | 2.655                       | 2.713  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4310                                                                                | 719,30-          | 1.052-         | 2.545-         | 2.598- | 2.655-                      | 2.713- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE -ALLGEMEIN-    |                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                        | 150,00           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4601                                                       | 150,00           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 5.556,97         | 5.725          | 11.945         | 12.360  | 12.794                      | 13.242  |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | -                | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 471,99           | 490            | 1.003          | 1.038   | 1.075                       | 1.112   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.104,85         | 1.140          | 2.332          | 2.414   | 2.498                       | 2.585   |
| 5163                                                                                   | Unterhalt Spiel- u. Bolzplätze                                          | 1.697,95         | 2.500          | 2.750          | 3.000   | 3.500                       | 3.500   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-ausstattung                                      | -                | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 5300                                                                                   | Mieten und Pachten                                                      | -                | 26             | 26             | 26      | 26                          | 26      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4601                                                        | 8.831,76         | 9.981          | 18.156         | 18.938  | 19.993                      | 20.565  |
| Abgleich Unterabschnitt 4601                                                           |                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | 150,00           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 8.831,76         | 9.981          | 18.156         | 18.938  | 19.993                      | 20.565  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4601                                                        | 8.681,76-        | 9.981-         | 18.156-        | 18.938- | 19.993-                     | 20.565- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                             |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4603 Jugendraum Schobdach                                              |                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                           |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                        |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                             |                  |                |                |        |                             |        |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 869,36           | 1.000          | 1.000          | 1.050  | 1.100                       | 1.100  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4603                            | 869,36           | 1.000          | 1.000          | 1.050  | 1.100                       | 1.100  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4603                |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                   | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                    | 869,36           | 1.000          | 1.000          | 1.050  | 1.100                       | 1.100  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4603                            | 869,36-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.050- | 1.100-                      | 1.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- KINDERFASCHING/UMZUG/ETC.        |                                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                    |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 799,15           | 825            | 456            | 472    | 488                         | 505    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 68,11            | 71             | 39             | 40     | 41                          | 43     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 161,04           | 166            | 91             | 95     | 98                          | 101    |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb                    | 806,12           | 850            | 900            | 900    | 900                         | 900    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4604                                                        | 1.834,42         | 1.912          | 1.486          | 1.507  | 1.527                       | 1.549  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4604                                            |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 1.834,42         | 1.912          | 1.486          | 1.507  | 1.527                       | 1.549  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4604                                                        | 1.834,42-        | 1.912-         | 1.486-         | 1.507- | 1.527-                      | 1.549- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                           |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- FREIZEITHILFEN                   |                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                         |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                      |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben<br>*-Sommerferienprogramm<br>-Schullandheimwerk<br>Mittelfranken e.V. | 800,00           | 700            | 800            | 800  | 800                         | 800  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4605                                                                          | 800,00           | 700            | 800            | 800  | 800                         | 800  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4605                                                              |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                 | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                  | 800,00           | 700            | 800            | 800  | 800                         | 800  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4605                                                                          | 800,00-          | 700-           | 800-           | 800- | 800-                        | 800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                             |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- JUGENDRAUM FÜRNHEIM              |                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                           |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                        |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                             |                  |                |                |        |                             |        |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt           | -                | -              | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 156,17           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.300                       | 1.300  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4606                            | 156,17           | 1.000          | 1.100          | 1.100  | 1.400                       | 1.400  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4606                |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                   | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                    | 156,17           | 1.000          | 1.100          | 1.100  | 1.400                       | 1.400  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4606                            | 156,17-          | 1.000-         | 1.100-         | 1.100- | 1.400-                      | 1.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                         |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- JUGENDRAUM GEILSHEIM             |                                                                         |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                       |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                    |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                         |                  |                |                |      |                             |      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                       | -                | 100            | 100            | 100  | 100                         | 100  |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | 820,10           | 700            | 700            | 700  | 700                         | 700  |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                | 100            | 100            | 100  | 100                         | 100  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4607                                                        | 820,10           | 900            | 900            | 900  | 900                         | 900  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4607                                            |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 820,10           | 900            | 900            | 900  | 900                         | 900  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4607                                                        | 820,10-          | 900-           | 900-           | 900- | 900-                        | 900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDRAUM OBERMÖGERSHEIM        |                                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                    |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 9,32             | 11             | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,79             | 1              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1,86             | 2              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                       | 1.213,81         | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | 1.396,06         | 1.500          | 1.400          | 1.400  | 1.400                       | 1.400  |
| 6620                                                                                   | vermischte Ausgaben                                                     | -                | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4608                                                        | 2.621,84         | 1.594          | 1.480          | 1.480  | 1.480                       | 1.480  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4608                                            |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 2.621,84         | 1.594          | 1.480          | 1.480  | 1.480                       | 1.480  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4608                                                        | 2.621,84-        | 1.594-         | 1.480-         | 1.480- | 1.480-                      | 1.480- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDTREFF WASSERTRÜDINGEN        |                                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                    | -                | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4609                                                       | -                | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 1.225,34         | 1.265          | 175            | 181    | 188                         | 194    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 103,33           | 107            | 16             | 16     | 17                          | 18     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 244,54           | 255            | 35             | 37     | 38                          | 39     |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                       | 2.681,77         | 350            | 350            | 350    | 350                         | 350    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                       | 412,58           | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | 1.051,78         | 2.500          | 2.300          | 2.300  | 2.300                       | 2.300  |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4609                                                        | 5.719,34         | 4.607          | 3.006          | 3.014  | 3.023                       | 3.031  |
| Abgleich Unterabschnitt 4609                                                           |                                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 5.719,34         | 4.607          | 3.006          | 3.014  | 3.023                       | 3.031  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4609                                                        | 5.719,34-        | 4.557-         | 2.956-         | 2.964- | 2.973-                      | 2.981- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                     |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- EVANG.KINDERGARTEN WASSERTRÜD.    |                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
| 1714                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kindergarten<br>(Personalkostenzuschuß)             | 305.629,61       | 370.936        | 395.000        | 408.500  | 420.000                     | 430.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4641                                                                   | 305.629,61       | 370.936        | 395.000        | 408.500  | 420.000                     | 430.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                              | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                         | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte       | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 7008                                                                                   | Betriebskostenförderung<br>nach dem BayKiBiG                                        | 552.641,91       | 674.804        | 720.000        | 740.000  | 760.000                     | 770.000  |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen | 27.246,00        | 24.448         | 24.000         | 23.500   | 23.500                      | 23.500   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4641                                                                    | 579.887,91       | 699.252        | 744.000        | 763.500  | 783.500                     | 793.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 4641                                                           |                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                           | 305.629,61       | 370.936        | 395.000        | 408.500  | 420.000                     | 430.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                            | 579.887,91       | 699.252        | 744.000        | 763.500  | 783.500                     | 793.500  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4641                                                                    | 274.258,30-      | 328.316-       | 349.000-       | 355.000- | 363.500-                    | 363.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                               |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                               |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KATH.KINDERGARTEN WASSERTRÜD.     |                                                                               |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                               |                  |                |                |          |                             |          |
| 1714                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß)             | 138.528,40       | 185.972        | 210.000        | 217.500  | 225.000                     | 233.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4642                                                             | 138.528,40       | 185.972        | 210.000        | 217.500  | 225.000                     | 233.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                               |                  |                |                |          |                             |          |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 7008                                                                                   | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG                                     | 247.627,97       | 326.905        | 350.000        | 360.000  | 370.000                     | 377.500  |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 19.610,00        | 18.380         | 20.000         | 20.000   | 20.000                      | 20.000   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4642                                                              | 267.237,97       | 345.285        | 370.000        | 380.000  | 390.000                     | 397.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 4642                                                           |                                                                               |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                     | 138.528,40       | 185.972        | 210.000        | 217.500  | 225.000                     | 233.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                      | 267.237,97       | 345.285        | 370.000        | 380.000  | 390.000                     | 397.500  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4642                                                              | 128.709,57-      | 159.313-       | 160.000-       | 162.500- | 165.000-                    | 164.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                               |                   |                |                 |                 |                          | Beträge in EUR  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                               |                   |                |                 |                 |                          |                 |
| Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- EVANG.KINDERGARTEN OBERMÖG.       |                                                                               |                   |                |                 |                 |                          |                 |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014    | Ansatz 2015     | 2016            | Finanzplanungswerte 2017 | 2018            |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                               |                                                                               |                   |                |                 |                 |                          |                 |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen            | 30,90             | 900            | 900             | 900             | 900                      | 900             |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                          | -                 | 30             | 30              | 30              | 30                       | 30              |
| 1714                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß)             | 89.221,72         | 102.152        | 112.500         | 116.500         | 120.000                  | 124.000         |
|                                                                                        | <b>Einnahmen UA 4644</b>                                                      | <b>89.252,62</b>  | <b>103.082</b> | <b>113.430</b>  | <b>117.430</b>  | <b>120.930</b>           | <b>124.930</b>  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                 |                                                                               |                   |                |                 |                 |                          |                 |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 1.836,18          | 1.895          | 1.325           | 1.372           | 1.420                    | 1.469           |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 155,71            | 160            | 112             | 116             | 120                      | 124             |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 366,66            | 380            | 265             | 275             | 284                      | 294             |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                             | 14,01             | 500            | 500             | 500             | 500                      | 500             |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                   | 684,54            | 2.000          | 2.000           | 2.100           | 2.100                    | 2.100           |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                           | -                 | 30             | 30              | 30              | 30                       | 30              |
| 7008                                                                                   | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG                                     | 160.047,01        | 161.219        | 210.000         | 217.500         | 225.000                  | 232.000         |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 10.848,00         | 7.656          | 7.500           | 7.000           | 7.000                    | 7.000           |
|                                                                                        | <b>Ausgaben UA 4644</b>                                                       | <b>173.952,11</b> | <b>173.840</b> | <b>221.732</b>  | <b>228.893</b>  | <b>236.454</b>           | <b>243.517</b>  |
|                                                                                        | <b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>                                           |                   |                |                 |                 |                          |                 |
|                                                                                        | <b>Einnahmen</b>                                                              | <b>89.252,62</b>  | <b>103.082</b> | <b>113.430</b>  | <b>117.430</b>  | <b>120.930</b>           | <b>124.930</b>  |
|                                                                                        | <b>Ausgaben</b>                                                               | <b>173.952,11</b> | <b>173.840</b> | <b>221.732</b>  | <b>228.893</b>  | <b>236.454</b>           | <b>243.517</b>  |
|                                                                                        | <b>Abgleich UA 4644</b>                                                       | <b>84.699,49-</b> | <b>70.758-</b> | <b>108.302-</b> | <b>111.463-</b> | <b>115.524-</b>          | <b>118.587-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                     |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- EVANG.KINDERGARTEN RÖCK.-FHM.     |                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| 1714                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kindergarten<br>(Personalkostenzuschuß)             | 31.116,07        | 39.308         | 45.000         | 46.500  | 48.000                      | 49.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4645                                                                   | 31.116,07        | 39.308         | 45.000         | 46.500  | 48.000                      | 49.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| 7008                                                                                   | Betriebskostenförderung<br>nach dem BayKiBiG                                        | 55.718,27        | 71.947         | 80.000         | 82.500  | 85.000                      | 87.500  |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen | 3.189,00         | 2.016          | 2.000          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4645                                                                    | 58.907,27        | 73.963         | 82.000         | 84.000  | 86.500                      | 89.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 4645                                                           |                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                           | 31.116,07        | 39.308         | 45.000         | 46.500  | 48.000                      | 49.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                            | 58.907,27        | 73.963         | 82.000         | 84.000  | 86.500                      | 89.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4645                                                                    | 27.791,20-       | 34.655-        | 37.000-        | 37.500- | 38.500-                     | 40.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                     |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtungen für Kinder -7- AUSWÄRTIGE KINDERGÄRTEN         |                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| 1714                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kindergarten<br>(Personalkostenzuschuß)             | 31.939,82        | 32.772         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4647                                                                   | 31.939,82        | 32.772         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| 7008                                                                                   | Betriebskostenförderung<br>nach dem BayKiBiG                                        | 55.243,81        | 64.759         | 68.000         | 68.000  | 68.000                      | 68.000  |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen | 3.406,00         | 876            | 600            | 600     | 600                         | 600     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4647                                                                    | 58.649,81        | 65.635         | 68.600         | 68.600  | 68.600                      | 68.600  |
| Abgleich Unterabschnitt 4647                                                           |                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                           | 31.939,82        | 32.772         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                            | 58.649,81        | 65.635         | 68.600         | 68.600  | 68.600                      | 68.600  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4647                                                                    | 26.709,99-       | 32.863-        | 33.600-        | 33.600- | 33.600-                     | 33.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                     |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe LEHRSTELLEN-COACHING       |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                   |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 7040                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>d.Innere Mission,evang.Hilfsw.<br>sowie deren Einrichtungen<br>LEHRSTELLEN-COACHING | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4680                                                                                                    | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4680                                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                           | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                            | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4680                                                                                                    | -                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000- | 1.000-                      | 1.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4701                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Evang. Diakonieverein<br>"St. Martin" e.V.                                                                                                                                                                                                                   | 51,00            | 51             | 51             | 51     | 51                          | 51     |
| 7099                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände,Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*-Bayerisches Rotes Kreuz<br>Kreisverband Ansbach<br>Mietzuschuß (BRK-Räume)<br>Bahnhofstraße 31<br>-Evang. Bildungswerk<br>Wassertrüdingen e.V.<br>(Erwachsenenbildung)<br>-Kath. Bildungswerk im<br>Landkreis Ansba | 2.143,84         | 2.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.194,84         | 2.551          | 1.551          | 1.551  | 1.551                       | 1.551  |
| Abgleich Unterabschnitt 4701                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.194,84         | 2.551          | 1.551          | 1.551  | 1.551                       | 1.551  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.194,84-        | 2.521-         | 1.521-         | 1.521- | 1.521-                      | 1.521- |

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

| Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 2018 |
|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|
|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung |           |                  |                |                |           | Beträge in EUR                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016      | Finanzplanungswerte<br>2017<br>2018 |
| 43                                                                                                                                                                        | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                                   |
|                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 719,30           | 1.052          | 2.545          | 2.598     | 2.713                               |
|                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 719,30-          | 1.052-         | 2.545-         | 2.598-    | 2.713-                              |
| 46                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 596.616,52       | 732.120        | 798.480        | 824.980   | 848.980                             |
|                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 1.160.288,06     | 1.380.669      | 1.515.260      | 1.554.782 | 1.596.277                           |
|                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 563.671,54-      | 648.549-       | 716.780-       | 729.802-  | 747.297-                            |
| 47                                                                                                                                                                        | Einnahmen | -                | 30             | 30             | 30        | 30                                  |
|                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 2.194,84         | 2.551          | 1.551          | 1.551     | 1.551                               |
|                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 2.194,84-        | 2.521-         | 1.521-         | 1.521-    | 1.521-                              |
| 49                                                                                                                                                                        | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                                   |
|                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | -                | -              | -              | -         | -                                   |
|                                                                                                                                                                           | Abgleich  | -                | -              | -              | -         | -                                   |
| 4                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 596.616,52       | 732.150        | 798.510        | 825.010   | 849.010                             |
|                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 1.163.202,20     | 1.384.272      | 1.519.356      | 1.558.931 | 1.600.483                           |
|                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 566.585,68-      | 652.122-       | 720.846-       | 733.921-  | 751.473-                            |
|                                                                                                                                                                           |           |                  |                |                |           | 756.196-                            |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                           |                                                            |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                           | Gesundheit, Sport, Erholung                                |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5400                                                                   |                                                                                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                | Ergebnis<br>2013                                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                         |                                                            |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                      |                                                            |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                           |                                                            |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                       | -                                                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                                  | -                                                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                                   | -                                                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6329                                                                                   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>RATTENBEKÄMPFUNG etc.                                                          | 541,45                                                     | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                                                       | -                                                          | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| 7180                                                                                   | Unterstützungen und Zuweisungen<br>*-Evang. Diakonieverein Wassertrüdingen e.V.<br>-Evang. Diakonieverein St. Martin e.V. | 3.114,50                                                   | 3.200          | 3.200          | 3.200  | 3.200                       | 3.200  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5400                                                                                                          | 3.655,95                                                   | 3.730          | 3.730          | 3.730  | 3.730                       | 3.730  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 5400                                                                                              |                                                            |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                 | -                                                          | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                  | 3.655,95                                                   | 3.730          | 3.730          | 3.730  | 3.730                       | 3.730  |
|                                                                                        | Abgleich UA 5400                                                                                                          | 3.655,95-                                                  | 3.730-         | 3.730-         | 3.730- | 3.730-                      | 3.730- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                               |                                                     |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5500                                                  |                                                                               | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Förderung des Sports |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis<br>2013                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                               |                                                     |                |                |          |                             |          |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen                           | -                                                   | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| Einnahmen UA 5500                                                                      |                                                                               | -                                                   | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                               |                                                     |                |                |          |                             |          |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                        | 102,10                                              | 106            | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                   | 8,65                                                | 9              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte | 20,29                                               | 21             | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                        | 29,63                                               | 250            | 250            | 500      | 500                         | 500      |
| 5300                                                                                   | Mieten und Pachten                                                            | 161,06                                              | 161            | 161            | 161      | 161                         | 161      |
| 7180                                                                                   | Unterstützungen und<br>Zuweisungen                                            | 96.756,52                                           | 97.000         | 102.000        | 103.000  | 104.000                     | 105.000  |
| Ausgaben UA 5500                                                                       |                                                                               | 97.078,25                                           | 97.547         | 102.411        | 103.661  | 104.661                     | 105.661  |
| Abgleich Unterabschnitt 5500                                                           |                                                                               |                                                     |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                               | -                                                   | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| Ausgaben                                                                               |                                                                               | 97.078,25                                           | 97.547         | 102.411        | 103.661  | 104.661                     | 105.661  |
| Abgleich UA 5500                                                                       |                                                                               | 97.078,25-                                          | 97.497-        | 102.361-       | 103.611- | 104.611-                    | 105.611- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                          |                                                                                               |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5600                                                  |                                                                          | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlagen TURNHALLE AM SPORTPLATZ (IND.STR) / MINISPIELFELD |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ergebnis<br>2013                                                                              | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                          |                                                                                               |                |                |        |                             |        |
| 1410                                                                                   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                                     | -                                                                                             | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>BELEGUNG DURCH VEREINE/SCHULEN | 47.651,25                                                                                     | 46.000         | 46.750         | 47.000 | 47.200                      | 47.400 |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                | -                                                                                             | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 5600                                                        | 47.651,25                                                                                     | 46.350         | 47.100         | 47.350 | 47.550                      | 47.750 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                          |                                                                                               |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 15.215,97                                                                                     | 15.675         | 16.060         | 16.620 | 17.203                      | 17.805 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 1.269,99                                                                                      | 1.310          | 1.248          | 1.291  | 1.336                       | 1.383  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 3.026,70                                                                                      | 3.120          | 3.191          | 3.302  | 3.418                       | 3.538  |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                        | 78,47                                                                                         | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5161                                                                                   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.                                             | 2.404,50                                                                                      | 3.500          | 3.600          | 3.700  | 3.800                       | 3.800  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                        | 3.154,64                                                                                      | 150            | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                              | 1.210,95                                                                                      | 10.000         | 10.000         | 10.200 | 10.300                      | 10.300 |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden       | 329,12                                                                                        | 335            | 340            | 345    | 355                         | 360    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                      | -                                                                                             | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5600                                                         | 26.690,34                                                                                     | 35.120         | 35.619         | 36.638 | 37.592                      | 38.366 |
| Abgleich Unterabschnitt 5600                                                           |                                                                          |                                                                                               |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                | 47.651,25                                                                                     | 46.350         | 47.100         | 47.350 | 47.550                      | 47.750 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                 | 26.690,34                                                                                     | 35.120         | 35.619         | 36.638 | 37.592                      | 38.366 |
|                                                                                        | Abgleich UA 5600                                                         | 20.960,91                                                                                     | 11.230         | 11.481         | 10.712 | 9.958                       | 9.384  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                                    |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                         | Gesundheit, Sport, Erholung                                        |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 5601                                                                   |                                                                         | Sportanlage -01- SCHULSPORTANLAGE (IND.STR) / BEACH-VOLLEYBALLFELD |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis 2013                                                      | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2016    | Finanzplanungswerte 2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                                                    |             |             |         |                          |                |
| 1419                                                                                   | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen                           | 1.800,00                                                           | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000          |
| 1520                                                                                   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                      | 13.203,65                                                          | 15.150      | 14.000      | 14.250  | 14.500                   | 14.500         |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                    | -                                                                  | 25          | 25          | 25      | 25                       | 25             |
|                                                                                        | Einnahmen UA 5601                                                       | 15.003,65                                                          | 17.175      | 16.025      | 16.275  | 16.525                   | 16.525         |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                                                    |             |             |         |                          |                |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 168,44                                                             | 174         | 147         | 152     | 158                      | 163            |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 13,93                                                              | 15          | 13          | 13      | 14                       | 14             |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 33,54                                                              | 35          | 30          | 31      | 32                       | 33             |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                       | -                                                                  | 250         | 250         | 250     | 250                      | 250            |
| 5161                                                                                   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *                                          | 7.616,30                                                           | 5.800       | 6.000       | 6.200   | 6.400                    | 6.400          |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-ausstattung                                      | 98,84                                                              | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300            |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | 346,86                                                             | 450         | 475         | 500     | 500                      | 500            |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                                                  | 50          | 50          | 50      | 50                       | 50             |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen                                                          | 17.485,36                                                          | 17.150      | 17.150      | 17.150  | 17.150                   | 17.150         |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals                                           | 24.417,33                                                          | 24.325      | 24.325      | 24.325  | 24.325                   | 24.325         |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5601                                                        | 50.180,60                                                          | 48.549      | 48.740      | 48.971  | 49.179                   | 49.185         |
| Abgleich Unterabschnitt 5601                                                           |                                                                         |                                                                    |             |             |         |                          |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | 15.003,65                                                          | 17.175      | 16.025      | 16.275  | 16.525                   | 16.525         |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 50.180,60                                                          | 48.549      | 48.740      | 48.971  | 49.179                   | 49.185         |
|                                                                                        | Abgleich UA 5601                                                        | 35.176,95-                                                         | 31.374-     | 32.715-     | 32.696- | 32.654-                  | 32.660-        |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                         | Gesundheit, Sport, Erholung       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 5602                                                                   |                                                                         | Sportanlage -02- RODELBAHN/EISLER |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                       |                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                    |                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                         |                                   |                |                |      |                             |      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5160                                                                                   | Unterhalt: Freizeitanlagen uä.                                          | -                                 | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5602                                                        | -                                 | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 5602                                            |                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | -                                 | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
|                                                                                        | Abgleich UA 5602                                                        | -                                 | 250-           | 250-           | 250- | 250-                        | 250- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert               |                                                                               |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten BADESTELLE (WÖRNITZ) |                                                                               |                  |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                                    |                                                                               |                  |                |                |          |                             |                |
| 1415                                                                                                 | Mieten aus Grundflächen                                                       | 1.050,00         | 2.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000          |
| 1416                                                                                                 | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>KIOSK                              | -                | 700            | 700            | 700      | 700                         | 700            |
| 1521                                                                                                 | Ersätze für Energiekosten                                                     | 583,73           | 750            | 500            | 500      | 500                         | 500            |
| 1599                                                                                                 | Vermischte Einnahmen                                                          | 1.433,00         | 1.350          | 1.000          | 500      | 500                         | 500            |
|                                                                                                      | Einnahmen UA 5700                                                             | 3.066,73         | 4.800          | 3.200          | 2.700    | 2.700                       | 2.700          |
| A u s g a b e n                                                                                      |                                                                               |                  |                |                |          |                             |                |
| 4140                                                                                                 | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                        | 10.736,27        | 11.060         | 10.140         | 10.495   | 10.864                      | 11.244         |
| 4160                                                                                                 | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                | 21,49            | 100            | 4.250          | 4.250    | 4.350                       | 4.400          |
| 4340                                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                   | 916,08           | 945            | 848            | 877      | 908                         | 940            |
| 4440                                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte | 2.136,25         | 2.200          | 1.997          | 2.067    | 2.139                       | 2.214          |
| 5000                                                                                                 | Gebäude- und<br>Grundstücksunterhalt                                          | 991,40           | 750            | 2.000          | 2.500    | 3.000                       | 3.000          |
| 5162                                                                                                 | Unterhalt: Badeanlagen u.ä.                                                   | 4.160,66         | 500            | 750            | 1.200    | 1.400                       | 1.500          |
| 5200                                                                                                 | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                        | 187,73           | 900            | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000          |
| 5400                                                                                                 | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                                | 4.179,32         | 6.000          | 8.000          | 8.200    | 8.400                       | 8.500          |
| 5500                                                                                                 | Haltung von Fahrzeugen                                                        | 340,50           | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500            |
| 6329                                                                                                 | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand                                    | -                | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500            |
| 6520                                                                                                 | Post-, Fernmeldegebühren                                                      | -                | -              | 400            | 425      | 450                         | 450            |
| 6620                                                                                                 | Vermischte Ausgaben                                                           | 31,39            | 30             | 30             | 30       | 30                          | 30             |
| 6770                                                                                                 | Erstattungen an private<br>Unternehmen<br>BETRIEBSKOSTENZUSCHUß               | 2.800,00         | 2.800          | 0              | 0        | 0                           | 0              |
| 6792                                                                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                            | 1.724,94         | 1.775          | 1.840          | 1.905    | 1.970                       | 2.040          |
| 6800                                                                                                 | Abschreibungen                                                                | 26.585,17        | 16.000         | 34.500         | 34.500   | 34.500                      | 34.500         |
| 6850                                                                                                 | Verzinsung des Anlagekapitals                                                 | 26.798,99        | 43.950         | 44.150         | 44.150   | 44.150                      | 44.150         |
|                                                                                                      | Ausgaben UA 5700                                                              | 81.610,19        | 88.010         | 110.905        | 112.599  | 114.161                     | 114.968        |
| Abgleich Unterabschnitt 5700                                                                         |                                                                               |                  |                |                |          |                             |                |
|                                                                                                      | Einnahmen                                                                     | 3.066,73         | 4.800          | 3.200          | 2.700    | 2.700                       | 2.700          |
|                                                                                                      | Ausgaben                                                                      | 81.610,19        | 88.010         | 110.905        | 112.599  | 114.161                     | 114.968        |
|                                                                                                      | Abgleich UA 5700                                                              | 78.543,46-       | 83.210-        | 107.705-       | 109.899- | 111.461-                    | 112.268-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                                      |                                                                         |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen STÄDT.GRÜNANLAGEN |                                                                         |                  |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                                                           |                                                                         |                  |                |                |          |                             |                |
| 1599                                                                                                                        | Vermischte Einnahmen                                                    | 300,00           | 250            | 250            | 250      | 250                         | 250            |
|                                                                                                                             | Einnahmen UA 5800                                                       | 300,00           | 250            | 250            | 250      | 250                         | 250            |
| A u s g a b e n                                                                                                             |                                                                         |                  |                |                |          |                             |                |
| 4140                                                                                                                        | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 66.165,51        | 68.150         | 84.560         | 87.520   | 90.583                      | 93.753         |
| 4160                                                                                                                        | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | 12.444,15        | 12.500         | 12.750         | 13.000   | 13.000                      | 13.000         |
| 4340                                                                                                                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 5.154,81         | 5.310          | 7.072          | 7.319    | 7.575                       | 7.840          |
| 4440                                                                                                                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.317,77        | 13.720         | 16.833         | 17.422   | 18.032                      | 18.663         |
| 5160                                                                                                                        | Unterhalt: Freizeitanlagen uä. SONNENUHRENPARK                          | 1.113,73         | 1.500          | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000          |
| 5165                                                                                                                        | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                             | 35.273,60        | 33.000         | 50.000         | 52.000   | 53.000                      | 54.000         |
| 5200                                                                                                                        | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                       | 2.233,97         | 3.000          | 3.500          | 3.500    | 3.500                       | 3.500          |
| 5400                                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | 7.870,29         | 2.000          | 4.000          | 4.200    | 4.400                       | 4.500          |
| 5500                                                                                                                        | Haltung von Fahrzeugen                                                  | 11.765,39        | 12.750         | 17.500         | 18.000   | 18.250                      | 18.500         |
| 6610                                                                                                                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GARTENNETZWERK          | -                | 120            | 120            | 120      | 120                         | 120            |
| 6620                                                                                                                        | Vermischte Ausgaben                                                     | 297,72           | 100            | 200            | 200      | 200                         | 200            |
|                                                                                                                             | Ausgaben UA 5800                                                        | 155.636,94       | 152.150        | 201.535        | 208.281  | 213.660                     | 219.076        |
| Abgleich Unterabschnitt 5800                                                                                                |                                                                         |                  |                |                |          |                             |                |
|                                                                                                                             | Einnahmen                                                               | 300,00           | 250            | 250            | 250      | 250                         | 250            |
|                                                                                                                             | Ausgaben                                                                | 155.636,94       | 152.150        | 201.535        | 208.281  | 213.660                     | 219.076        |
|                                                                                                                             | Abgleich UA 5800                                                        | 155.336,94-      | 151.900-       | 201.285-       | 208.031- | 213.410-                    | 218.826-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                         | Gesundheit, Sport, Erholung                                 |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5900                                                                   |                                                                         | Sonst. Erholungseinrichtungen TRIMM-DICH-PFAD (BAUDENHARDT) |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                       |                                                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                    |                                                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                         |                                                             |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 799,05                                                      | 825            | 385            | 399    | 413                         | 427    |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | -                                                           | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 67,75                                                       | 70             | 33             | 34     | 35                          | 36     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 159,18                                                      | 165            | 78             | 81     | 84                          | 87     |
| 5160                                                                                   | Unterhalt: Freizeitanlagen uä.                                          | -                                                           | 1.250          | 725            | 725    | 725                         | 725    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                       | -                                                           | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                                           | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5900                                                        | 1.025,98                                                    | 2.570          | 1.481          | 1.499  | 1.517                       | 1.535  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 5900                                            |                                                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                                                           | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 1.025,98                                                    | 2.570          | 1.481          | 1.499  | 1.517                       | 1.535  |
|                                                                                        | Abgleich UA 5900                                                        | 1.025,98-                                                   | 2.570-         | 1.481-         | 1.499- | 1.517-                      | 1.535- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                               |                                                |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                               | Gesundheit, Sport, Erholung                    |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 5901                                                                   |                                                                               | Kleingarten -1- OETTINGER STR./SCHOBDACHER WEG |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis<br>2013                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018  |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                               |                                                |                |                |       |                             |       |
| 1521                                                                                   | Ersätze für Energiekosten<br>KLEINGÄRTEN/OETTINGER STRASSE                    | 2.750,63                                       | 2.600          | 2.675          | 2.750 | 2.800                       | 2.800 |
| 1529                                                                                   | Ersätze für sonstige<br>Bewirtschaftungskosten<br>KLEINGÄRTEN/SCHOBDACHER WEG | 25,33                                          | 30             | 15             | 15    | 15                          | 15    |
| Einnahmen UA 5901                                                                      |                                                                               | 2.775,96                                       | 2.630          | 2.690          | 2.765 | 2.815                       | 2.815 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                               |                                                |                |                |       |                             |       |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                        | 550,27                                         | 568            | 79             | 82    | 85                          | 88    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                   | 46,21                                          | 48             | 7              | 7     | 7                           | 8     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte | 109,58                                         | 114            | 16             | 16    | 17                          | 18    |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                            | -                                              | 150            | 800            | 150   | 150                         | 150   |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                                | 2.207,79                                       | 2.750          | 2.900          | 2.950 | 3.000                       | 3.000 |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                           | -                                              | 30             | 30             | 30    | 30                          | 30    |
| Ausgaben UA 5901                                                                       |                                                                               | 2.913,85                                       | 3.660          | 3.832          | 3.235 | 3.289                       | 3.294 |
| Abgleich Unterabschnitt 5901                                                           |                                                                               |                                                |                |                |       |                             |       |
| Einnahmen                                                                              |                                                                               | 2.775,96                                       | 2.630          | 2.690          | 2.765 | 2.815                       | 2.815 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                               | 2.913,85                                       | 3.660          | 3.832          | 3.235 | 3.289                       | 3.294 |
| Abgleich UA 5901                                                                       |                                                                               | 137,89-                                        | 1.030-         | 1.142-         | 470-  | 474-                        | 479-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                               |                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                               | Gesundheit, Sport, Erholung                     |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5911                                                                   |                                                                               | Campingplatz -1- CARAVAN-STELLPLATZ ENTENGRABEN |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                               |                                                 |                |                |        |                             |        |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>STROMGEBÜHREN etc.                | 3.604,00                                        | 3.300          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-<br>WASSERGEBÜHREN etc.           | 520,30                                          | 530            | 480            | 490    | 500                         | 500    |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen                           | 539,10                                          | 550            | 550            | 550    | 550                         | 550    |
| Einnahmen UA 5911                                                                      |                                                                               | 4.663,40                                        | 4.380          | 3.030          | 3.040  | 3.050                       | 3.050  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                               |                                                 |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                        | 132,82                                          | 137            | 37             | 38     | 39                          | 40     |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                   | 11,17                                           | 12             | 4              | 4      | 4                           | 4      |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte | 26,46                                           | 28             | 8              | 8      | 8                           | 8      |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und<br>Grundstücksunterhalt                                          | 208,21                                          | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                                | 3.862,41                                        | 4.000          | 3.800          | 3.900  | 4.000                       | 4.000  |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                           | -                                               | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| Ausgaben UA 5911                                                                       |                                                                               | 4.241,07                                        | 4.307          | 3.979          | 4.080  | 4.181                       | 4.182  |
| Abgleich Unterabschnitt 5911                                                           |                                                                               |                                                 |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                               | 4.663,40                                        | 4.380          | 3.030          | 3.040  | 3.050                       | 3.050  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                               | 4.241,07                                        | 4.307          | 3.979          | 4.080  | 4.181                       | 4.182  |
| Abgleich UA 5911                                                                       |                                                                               | 422,33                                          | 73             | 949-           | 1.040- | 1.131-                      | 1.132- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017<br>2018 |
| 54                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                                   |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 3.655,95         | 3.730          | 3.730          | 3.730    | 3.730                               |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 3.655,95-        | 3.730-         | 3.730-         | 3.730-   | 3.730-                              |
| 55                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | -                | 50             | 50             | 50       | 50                                  |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 97.078,25        | 97.547         | 102.411        | 103.661  | 104.661                             |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 97.078,25-       | 97.497-        | 102.361-       | 103.611- | 104.611-                            |
| 56                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | 62.654,90        | 63.525         | 63.125         | 63.625   | 64.075                              |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 76.870,94        | 83.919         | 84.609         | 85.859   | 87.021                              |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 14.216,04-       | 20.394-        | 21.484-        | 22.234-  | 22.946-                             |
| 57                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | 3.066,73         | 4.800          | 3.200          | 2.700    | 2.700                               |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 81.610,19        | 88.010         | 110.905        | 112.599  | 114.161                             |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 78.543,46-       | 83.210-        | 107.705-       | 109.899- | 111.461-                            |
| 58                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | 300,00           | 250            | 250            | 250      | 250                                 |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 155.636,94       | 152.150        | 201.535        | 208.281  | 213.660                             |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 155.336,94-      | 151.900-       | 201.285-       | 208.031- | 213.410-                            |
| 59                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | 7.439,36         | 7.010          | 5.720          | 5.805    | 5.865                               |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 8.180,90         | 10.537         | 9.292          | 8.814    | 8.987                               |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 741,54-          | 3.527-         | 3.572-         | 3.009-   | 3.122-                              |
| 5                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 73.460,99        | 75.635         | 72.345         | 72.430   | 72.940                              |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 423.033,17       | 435.893        | 512.482        | 522.944  | 532.220                             |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 349.572,18-      | 360.258-       | 440.137-       | 450.514- | 459.280-                            |
|                                                                                                                                                                                     |           |                  |                |                |          | 467.107-                            |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                               |                                           |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                               | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                |                |          |                             |                |
| Unterabschnitt: 6000                                                                   |                                                                               | Bauverwaltung STADTBAUAMT WASSERTRÜDINGEN |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis<br>2013                          | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                               |                                           |                |                |          |                             |                |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>VERKEHRSRECHTL.ANORDNUNGEN etc                         | 955,00                                    | 750            | 925            | 950      | 975                         | 1.000          |
| 1332                                                                                   | Verkauf von<br>Ausschreibungsunterlagen                                       | -                                         | 250            | 250            | 250      | 250                         | 250            |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von<br>Anstalten und Einrichtungen                  | -                                         | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50             |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6000                                                             | 955,00                                    | 1.050          | 1.225          | 1.250    | 1.275                       | 1.300          |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                               |                                           |                |                |          |                             |                |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                        | 179.794,97                                | 185.525        | 205.000        | 212.175  | 219.600                     | 227.280        |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                | -                                         | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200            |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                   | 14.501,78                                 | 15.425         | 18.000         | 18.630   | 19.280                      | 19.950         |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte | 30.366,97                                 | 31.360         | 35.000         | 36.225   | 37.490                      | 38.805         |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>BEIHILFEVERSICHERUNG                        | 215,04                                    | 215            | 215            | 215      | 215                         | 215            |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                        | 119,97                                    | 450            | 450            | 450      | 500                         | 500            |
| 5500                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                        | 2.520,48                                  | 3.500          | 4.000          | 4.250    | 4.250                       | 4.250          |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                    | 285,70                                    | 400            | 400            | 400      | 400                         | 400            |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                    | 389,51                                    | 400            | 600            | 625      | 640                         | 660            |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                      | 758,32                                    | 800            | 800            | 800      | 800                         | 800            |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                  | 180,25                                    | 300            | 400            | 425      | 450                         | 450            |
| 6554                                                                                   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.                                    | 13.177,74                                 | -              | 0              | 0        | 14.000                      | 0              |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                           | -                                         | 800            | 30             | 30       | 30                          | 30             |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6000                                                              | 242.310,73                                | 239.375        | 265.095        | 274.425  | 297.855                     | 293.540        |
| Abgleich Unterabschnitt 6000                                                           |                                                                               |                                           |                |                |          |                             |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                     | 955,00                                    | 1.050          | 1.225          | 1.250    | 1.275                       | 1.300          |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                      | 242.310,73                                | 239.375        | 265.095        | 274.425  | 297.855                     | 293.540        |
|                                                                                        | Abgleich UA 6000                                                              | 241.355,73-                               | 238.325-       | 263.870-       | 273.175- | 296.580-                    | 292.240-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                                    |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 6100                                                                   |                                                                         | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                                                    |                |                |        |                             |                |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen               | 490,10                                                             | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250            |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6100                                                       | 490,10                                                             | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250            |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                                                    |                |                |        |                             |                |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 512,40                                                             | 530            | 232            | 240    | 249                         | 257            |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 43,17                                                              | 46             | 20             | 21     | 21                          | 22             |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 102,27                                                             | 106            | 47             | 49     | 50                          | 52             |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                              | -                                                                  | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30             |
| 6555                                                                                   | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff             | -                                                                  | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500          |
| 6558                                                                                   | Abmarkungskosten, Grenzsteine                                           | 16,16                                                              | 200            | 200            | 300    | 400                         | 400            |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                                                  | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30             |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6100                                                        | 674,00                                                             | 2.442          | 2.059          | 2.170  | 2.280                       | 2.291          |
| Abgleich Unterabschnitt 6100                                                           |                                                                         |                                                                    |                |                |        |                             |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | 490,10                                                             | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250            |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 674,00                                                             | 2.442          | 2.059          | 2.170  | 2.280                       | 2.291          |
|                                                                                        | Abgleich UA 6100                                                        | 183,90-                                                            | 2.192-         | 1.809-         | 1.920- | 2.030-                      | 2.041-         |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                          |                                           |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6200                                                                   |                                                                                          | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis<br>2013                          | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                          |                                           |                |                |      |                             |      |
| 2080                                                                                   | Zinsen von übrigen Bereichen<br>BEDIENSTETENDARLEHEN                                     | -                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 2100                                                                                   | Gewinnablieferungen der<br>wirtschaftlichen Unternehmen<br>BAUGENOSSENSCHAFT DINKELSBÜHL | -                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 6200                                                                      |                                                                                          | -                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                          |                                           |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                                                          |                                           |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6200                                                           |                                                                                          |                                           |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                          | -                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                          | -                                         | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Abgleich UA 6200                                                                       |                                                                                          | -                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                           |                                                    |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6300                                                  |                                                                                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraßen |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ergebnis<br>2013                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                           |                                                    |                |                |          |                             |          |
| 1191                                                                                   | Sondernutzungsgeb. und ähnl.                                                              | -                                                  | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 1193                                                                                   | Anerkennungsgebühren und ähnl.                                                            | 25,33                                              | 30             | 30             | 30       | 30                          | 30       |
| 1313                                                                                   | Verkauf von eigenen<br>Gartenerzeugnissen<br>OBSTVERSTEIGERUNGEN                          | 13,00                                              | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                      | 6.198,00                                           | 6.500          | 6.500          | 3.000    | 3.000                       | 3.000    |
| 1610                                                                                   | Erstattungen des Landes                                                                   | 798,07                                             | 800            | 800            | 800      | 800                         | 800      |
| 1715                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer<br>(soweit nicht UGr 3615) | 97.360,00                                          | 106.900        | 112.400        | 112.400  | 112.400                     | 112.400  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6300                                                                         | 104.394,40                                         | 114.480        | 119.980        | 116.480  | 116.480                     | 116.480  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                           |                                                    |                |                |          |                             |          |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                    | 55.774,12                                          | 57.475         | 76.874         | 79.565   | 82.350                      | 85.230   |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                            | 143,55                                             | 500            | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                               | 4.864,40                                           | 5.010          | 6.430          | 6.655    | 6.889                       | 7.130    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte             | 11.030,88                                          | 11.360         | 15.215         | 15.747   | 16.300                      | 16.869   |
| 5130                                                                                   | Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä.<br>STRASSENUNTERHALT -ALLGEMEIN-                           | 65.628,95                                          | 30.000         | 55.000         | 57.000   | 58.000                      | 60.000   |
| 5141<br>*                                                                              | Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.                                                            | 142,80                                             | 5.000          | 25.000         | 25.000   | 25.000                      | 25.000   |
| 5500                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                    | 33,65                                              | 1.500          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                       | 659,24                                             | 800            | 800            | 800      | 800                         | 800      |
| 6791                                                                                   | Innere Verrechnungen                                                                      | 188.546,00                                         | 185.400        | 166.102        | 163.564  | 156.487                     | 153.993  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6300                                                                          | 326.823,59                                         | 297.045        | 348.921        | 351.831  | 349.326                     | 352.522  |
| Abgleich Unterabschnitt 6300                                                           |                                                                                           |                                                    |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                 | 104.394,40                                         | 114.480        | 119.980        | 116.480  | 116.480                     | 116.480  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                  | 326.823,59                                         | 297.045        | 348.921        | 351.831  | 349.326                     | 352.522  |
|                                                                                        | Abgleich UA 6300                                                                          | 222.429,19-                                        | 182.565-       | 228.941-       | 235.351- | 232.846-                    | 236.042- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                     |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6700                                                                   |                                                                         | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung STRASSENBELEUCHTUNGSANLAGEN |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                                                     |                |                |         |                             |         |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                    | -                                                                   | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6700                                                       | -                                                                   | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                                                     |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 1.361,45                                                            | 1.405          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 117,14                                                              | 122            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 270,00                                                              | 280            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5133                                                                                   | Unterhalt: Straßenbeleuchtung                                           | 129,10                                                              | 500            | 500            | 750     | 750                         | 750     |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für Betriebszwecke                                       | 65.881,19                                                           | 68.000         | 68.000         | 69.000  | 69.500                      | 70.000  |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                                                   | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6700                                                        | 67.758,88                                                           | 70.337         | 68.530         | 69.780  | 70.280                      | 70.780  |
| Abgleich Unterabschnitt 6700                                                           |                                                                         |                                                                     |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                                                                   | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 67.758,88                                                           | 70.337         | 68.530         | 69.780  | 70.280                      | 70.780  |
|                                                                                        | Abgleich UA 6700                                                        | 67.758,88-                                                          | 70.337-        | 68.530-        | 69.780- | 70.280-                     | 70.780- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          |                                                                         |                  |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung STRASSENREINIGUNG                                |                                                                         |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                  |                |                |         |                             |                |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen               | 163,98           | 165            | 180            | 180     | 180                         | 180            |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6751                                                       | 163,98           | 165            | 180            | 180     | 180                         | 180            |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                  |                |                |         |                             |                |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 18.879,14        | 19.445         | 22.752         | 23.548  | 24.370                      | 25.205         |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | 66,74            | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300            |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.614,39         | 1.665          | 1.903          | 1.969   | 2.038                       | 2.110          |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.818,49         | 3.935          | 4.513          | 4.670   | 4.835                       | 5.004          |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                       | 816,93           | 500            | 1.000          | 250     | 500                         | 500            |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ABFALLBESEITIGUNG etc.      | 5.043,15         | 5.100          | 5.150          | 5.200   | 5.250                       | 5.250          |
| 6362                                                                                   | Straßenreinigung durch Privatunternehmen STRAßENREINIGUNG/STADTBEREICH  | 16.325,55        | 15.500         | 16.000         | 16.250  | 16.500                      | 16.500         |
| 6369                                                                                   | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte STRAßENREINIGUNG/ORTSTEILE       | 3.334,17         | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000          |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30             |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6751                                                        | 49.898,56        | 50.475         | 55.648         | 56.217  | 57.823                      | 58.899         |
| Abgleich Unterabschnitt 6751                                                           |                                                                         |                  |                |                |         |                             |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | 163,98           | 165            | 180            | 180     | 180                         | 180            |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 49.898,56        | 50.475         | 55.648         | 56.217  | 57.823                      | 58.899         |
|                                                                                        | Abgleich UA 6751                                                        | 49.734,58-       | 50.310-        | 55.468-        | 56.037- | 57.643-                     | 58.719-        |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |                                                                         |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst) WINTERDIENST |                                                                         |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                                                  |                                                                         |                  |                |                |         |                             |                |
| 1500                                                                                                               | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen               | -                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
|                                                                                                                    | Einnahmen UA 6752                                                       | -                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| A u s g a b e n                                                                                                    |                                                                         |                  |                |                |         |                             |                |
| 4140                                                                                                               | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 42.514,23        | 43.790         | 25.365         | 26.253  | 27.172                      | 28.123         |
| 4160                                                                                                               | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | -                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 4340                                                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.642,41         | 3.750          | 2.119          | 2.193   | 2.270                       | 2.350          |
| 4440                                                                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.482,07         | 8.735          | 5.020          | 5.200   | 5.380                       | 5.569          |
| 5200                                                                                                               | Verwaltungs- und Zweck-ausstattung                                      | 1.704,18         | 2.600          | 2.800          | 3.000   | 3.000                       | 3.000          |
| 5500                                                                                                               | Haltung von Fahrzeugen                                                  | 4.833,46         | 4.500          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000          |
| 6325                                                                                                               | Vorräte, Verbrauchsmaterial STREUSALZ etc.                              | 21.253,55        | 15.000         | 18.500         | 19.000  | 19.000                      | 19.000         |
| 6360                                                                                                               | Dienstleistungen durch Dritte WINTERDIENST/MASCHINENRING etc            | 34.428,97        | 10.500         | 26.000         | 27.000  | 28.000                      | 28.000         |
| 6520                                                                                                               | Post-, Fernmeldegebühren                                                | 60,00            | 120            | 120            | 120     | 120                         | 120            |
| 6620                                                                                                               | Vermischte Ausgaben                                                     | -                | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30             |
|                                                                                                                    | Ausgaben UA 6752                                                        | 116.918,87       | 89.125         | 83.054         | 85.896  | 88.072                      | 89.292         |
| Abgleich Unterabschnitt 6752                                                                                       |                                                                         |                  |                |                |         |                             |                |
|                                                                                                                    | Einnahmen                                                               | -                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
|                                                                                                                    | Ausgaben                                                                | 116.918,87       | 89.125         | 83.054         | 85.896  | 88.072                      | 89.292         |
|                                                                                                                    | Abgleich UA 6752                                                        | 116.918,87-      | 89.025-        | 82.954-        | 85.796- | 87.972-                     | 89.192-        |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                |                                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6900                                                                   |                                                                                                                                                | Wasserläufe, Wasserbau WASSERGRÄBEN/WEIHER etc. |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                     | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                |                                                 |                |                |         |                             |         |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                                                                           | 352,00                                          | 500            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6900                                                                                                                              | 352,00                                          | 500            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                |                                                 |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                            | 5.195,88                                        | 5.350          | 6.815          | 7.055   | 7.300                       | 7.557   |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                                                                 | 1.072,31                                        | 500            | 2.500          | 750     | 750                         | 750     |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                                                       | 438,36                                          | 453            | 570            | 590     | 611                         | 633     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                                                        | 1.039,35                                        | 1.072          | 1.354          | 1.402   | 1.450                       | 1.500   |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>REINIGUNG VON GRÄBEN/WEIHERN<br>*Reinigung von Gräben im Stadtbereich und in den Ortsteilen | 15.191,13                                       | 14.000         | 16.000         | 16.000  | 16.000                      | 16.000  |
| 5142                                                                                   | Unterhalt: Gewässer u.ä.                                                                                                                       | 5.542,05                                        | 2.500          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                                                                              | -                                               | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Gewässerzweckverband Hesselberg<br>-Teichgenossenschaft Landkreis Ansbach                 | 2.053,00                                        | 2.100          | 2.100          | 2.100   | 2.100                       | 2.100   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6900                                                                                                                               | 30.532,08                                       | 26.075         | 34.439         | 32.997  | 33.311                      | 33.640  |
| Abgleich Unterabschnitt 6900                                                           |                                                                                                                                                |                                                 |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                      | 352,00                                          | 500            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                       | 30.532,08                                       | 26.075         | 34.439         | 32.997  | 33.311                      | 33.640  |
|                                                                                        | Abgleich UA 6900                                                                                                                               | 30.180,08-                                      | 25.575-        | 34.189-        | 32.747- | 33.061-                     | 33.390- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                         |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 60                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 955,00           | 1.050          | 1.225          | 1.250    | 1.275                       | 1.300    |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 242.310,73       | 239.375        | 265.095        | 274.425  | 297.855                     | 293.540  |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 241.355,73-      | 238.325-       | 263.870-       | 273.175- | 296.580-                    | 292.240- |
| 61                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 490,10           | 250            | 250            | 250      | 250                         | 250      |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 674,00           | 2.442          | 2.059          | 2.170    | 2.280                       | 2.291    |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 183,90-          | 2.192-         | 1.809-         | 1.920-   | 2.030-                      | 2.041-   |
| 62                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 63                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 104.394,40       | 114.480        | 119.980        | 116.480  | 116.480                     | 116.480  |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 326.823,59       | 297.045        | 348.921        | 351.831  | 349.326                     | 352.522  |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 222.429,19-      | 182.565-       | 228.941-       | 235.351- | 232.846-                    | 236.042- |
| 67                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 163,98           | 265            | 280            | 280      | 280                         | 280      |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 234.576,31       | 209.937        | 207.232        | 211.893  | 216.175                     | 218.971  |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 234.412,33-      | 209.672-       | 206.952-       | 211.613- | 215.895-                    | 218.691- |
| 69                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 352,00           | 500            | 250            | 250      | 250                         | 250      |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 30.532,08        | 26.075         | 34.439         | 32.997   | 33.311                      | 33.640   |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 30.180,08-       | 25.575-        | 34.189-        | 32.747-  | 33.061-                     | 33.390-  |
| 6                                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 106.355,48       | 116.545        | 121.985        | 118.510  | 118.535                     | 118.560  |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 834.916,71       | 774.874        | 857.746        | 873.316  | 898.947                     | 900.964  |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 728.561,23-      | 658.329-       | 735.761-       | 754.806- | 780.412-                    | 782.404- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                           |                                                                                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000                                                  |                                                                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung KANALISATION WASSERTRÜDINGEN |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ergebnis<br>2013                                                                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                           |                                                                                                  |                |                |         |                             |         |
| 1111                                                                                   | Kanalbenutzungsgebühren<br>TARIFABNEHMER (VGA)                                            | 429.380,70                                                                                       | 432.500        | 437.500        | 438.250 | 439.000                     | 440.000 |
| 1112                                                                                   | Kanalbenutzungsgebühren<br>(Sonderfälle)<br>SONDERABNEHMER/GROßABNEHMER                   | 231.372,70                                                                                       | 240.000        | 240.000        | 241.500 | 243.000                     | 245.000 |
| 1118                                                                                   | Entgelte für Haus- und Grund-<br>stücksanschlüsse (soweit nicht<br>Gruppe 35)             | -                                                                                                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1541                                                                                   | Personalkostenersätze                                                                     | 653,00                                                                                           | 660            | 660            | 660     | 660                         | 660     |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                      | 1.932,49                                                                                         | 2.000          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 1691                                                                                   | Innere Verrechnungen                                                                      | 188.546,00                                                                                       | 185.400        | 166.102        | 163.564 | 156.487                     | 153.993 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7000                                                                         | 851.884,89                                                                                       | 860.660        | 846.862        | 846.574 | 841.747                     | 842.253 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                           |                                                                                                  |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                    | 82.295,70                                                                                        | 84.765         | 86.295         | 89.316  | 92.443                      | 95.680  |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                            | 635,44                                                                                           | 750            | 750            | 750     | 750                         | 750     |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                               | 6.889,95                                                                                         | 7.100          | 7.188          | 7.439   | 7.700                       | 7.969   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte             | 16.341,25                                                                                        | 16.835         | 17.135         | 17.735  | 18.355                      | 19.000  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>BEIHILFEVERSICHERUNG                                    | 153,60                                                                                           | 154            | 154            | 154     | 154                         | 154     |
| 4599                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-sonstiges Personal-<br>ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN etc.   | -                                                                                                | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und<br>Grundstücksunterhalt                                                      | 91.019,20                                                                                        | 40.000         | 40.000         | 40.000  | 40.000                      | 40.000  |
| 5150                                                                                   | Unterhalt von Wasserversorg.-<br>und Entwässerungsanlagen                                 | 11.720,33                                                                                        | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                                    | 28.955,59                                                                                        | 24.000         | 20.000         | 22.500  | 25.000                      | 25.000  |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                                            | 3.298,70                                                                                         | 3.900          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 5500                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                    | 4.953,44                                                                                         | 5.000          | 5.500          | 5.500   | 5.500                       | 5.500   |
| 5600                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände                               | 543,95                                                                                           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>KLÄRSCHLAMMUNTERSUCHUNGEN etc. | 2.252,02                                                                                         | 2.500          | 2.750          | 3.000   | 3.000                       | 11.000  |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>KLÄRSCHLAMMBESEITIGUNG etc.                              | 147.469,41                                                                                       | 105.000        | 110.000        | 110.000 | 115.000                     | 115.000 |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial                                                               | 2.715,62                                                                                         | 4.500          | 4.600          | 5.000   | 5.100                       | 5.200   |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke                                                      | 172.092,22                                                                                       | 170.000        | 160.000        | 161.000 | 162.000                     | 163.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                           |                                                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung     |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 7000                                                                   |                                                                           | Abwasserbeseitigung KANALISATION WASSERTRÜDINGEN |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 328,74                                           | 355            | 355            | 355     | 355                         | 355            |
| 6496                                                                                   | Weiterleitung der Abwasser-<br>abgabe (vgl. UGr 1116)                     | 39.758,93                                        | 28.000         | 27.000         | 28.000  | 29.000                      | 30.000         |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                  | 1.307,55                                         | 1.350          | 1.350          | 1.350   | 1.400                       | 1.400          |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                              | 83,50                                            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                       | 669,76                                           | 3.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000          |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                        | 59.200,42                                        | 56.600         | 58.300         | 60.340  | 62.450                      | 64.640         |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                             | 3.740,00                                         | 4.500          | 4.500          | 4.500   | 4.500                       | 4.500          |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen                                                            | 210.969,00                                       | 90.000         | 116.292        | 112.914 | 95.627                      | 87.552         |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals                                             | -                                                | 200.000        | 74.474         | 70.486  | 68.384                      | 67.985         |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7000                                                          | 887.394,32                                       | 864.109        | 757.443        | 761.139 | 757.518                     | 765.485        |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7000                                              |                                                  |                |                |         |                             |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                 | 851.884,89                                       | 860.660        | 846.862        | 846.574 | 841.747                     | 842.253        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                  | 887.394,32                                       | 864.109        | 757.443        | 761.139 | 757.518                     | 765.485        |
|                                                                                        | Abgleich UA 7000                                                          | 35.509,43-                                       | 3.449-         | 89.419         | 85.435  | 84.229                      | 76.768         |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7001                                                                   |                                                | Abwasserbeseitigung -001- KANALISATION FÜRNHEIM |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1111                                                                                   | Kanalbenutzungsgebühren<br>TARIFABNEHMER (VGA) | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7001                              | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                           |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7001                   |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                      | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                       | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7001                               | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                                                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung     |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7002                                                                   |                                                | Abwasserbeseitigung -002- KANALISATION GEILSHEIM |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 1111                                                                                   | Kanalbenutzungsgebühren<br>TARIFABNEHMER (VGA) | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7002                              | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                |                                                  |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                |                                                  |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7002                                                           |                                                |                                                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                      | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                       | -                                                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7002                               | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7003                                                                   |                                                | Abwasserbeseitigung -003- KANALISATION OBERMÖGERSHEIM |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013                                      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                |                                                       |                |                |      |                             |      |
| 1111                                                                                   | Kanalbenutzungsgebühren<br>TARIFABNEHMER (VGA) | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7003                              | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                |                                                       |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                |                                                       |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7003                                                           |                                                |                                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                      | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                       | -                                                     | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7003                               | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7004                                                                   |                                                | Abwasserbeseitigung -004- KANALISATION HIMMERSTALL |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                |                                                    |                |                |      |                             |      |
| 1111                                                                                   | Kanalbenutzungsgebühren<br>TARIFABNEHMER (VGA) | -                                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7004                              | -                                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                |                                                    |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                |                                                    |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7004                                                           |                                                |                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                      | -                                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                       | -                                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7004                               | -                                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                             |                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- KANALISATION SCHOBDACH                  |                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                              |                  |                |                |      |                             |      |
| 1111                                                                                   | Kanalbenutzungsgebühren<br>TARIFABNEHMER (VGA) | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7005                              | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                           |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7005                   |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                       | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7005                               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7006                                                                   |                                                | Abwasserbeseitigung -006- KANALISATION ALTENTRÜDINGEN |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013                                      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                |                                                       |                |                |      |                             |      |
| 1111                                                                                   | Kanalbenutzungsgebühren<br>TARIFABNEHMER (VGA) | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7006                              | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                |                                                       |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                |                                                       |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7006                                                           |                                                |                                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                      | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                       | -                                                     | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7006                               | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                                                          |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung             |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7007                                                                   |                                                | Abwasserbeseitigung -007- KANALISATION REICHENB./STAHLH. |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013                                         | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                |                                                          |                |                |      |                             |      |
| 1111                                                                                   | Kanalbenutzungsgebühren<br>TARIFABNEHMER (VGA) | -                                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7007                              | -                                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                |                                                          |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                |                                                          |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7007                                                           |                                                |                                                          |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                      | -                                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                       | -                                                        | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7007                               | -                                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                         | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung      |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7191                                                                   |                                                                         | Bedürfnisanstalten WC-ANLAGE OBERES TOR(STADTTOR) |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                                   |                |                |        |                             |        |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen               | -                                                 | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| Einnahmen UA 7191                                                                      |                                                                         | -                                                 | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                                   |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 210,41                                            | 218            | 136            | 141    | 146                         | 151    |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | -                                                 | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 17,92                                             | 19             | 12             | 12     | 13                          | 13     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 42,24                                             | 45             | 27             | 28     | 29                          | 30     |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                       | 511,17                                            | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | 1.595,55                                          | 1.850          | 1.900          | 1.950  | 2.000                       | 2.000  |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                                 | 20             | 20             | 20     | 20                          | 20     |
| Ausgaben UA 7191                                                                       |                                                                         | 2.377,29                                          | 2.432          | 2.375          | 2.431  | 2.488                       | 2.494  |
| Abgleich Unterabschnitt 7191                                                           |                                                                         |                                                   |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                         | -                                                 | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| Ausgaben                                                                               |                                                                         | 2.377,29                                          | 2.432          | 2.375          | 2.431  | 2.488                       | 2.494  |
| Abgleich UA 7191                                                                       |                                                                         | 2.377,29-                                         | 2.402-         | 2.345-         | 2.401- | 2.458-                      | 2.464- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                       |                                                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                       | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung     |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7196                                                                   |                                                       | Abwassereinleitung ABWASSERABGABE KLEINEINLEITER |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                       |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 1116                                                                                   | Abgaben von Abwassereinleitern                        | 161,10                                           | 160            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7196                                     | 161,10                                           | 160            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                       |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 6496                                                                                   | Weiterleitung der Abwasser-<br>abgabe (vgl. UGr 1116) | -                                                | 400            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7196                                      | -                                                | 400            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7196                                                           |                                                       |                                                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                             | 161,10                                           | 160            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                              | -                                                | 400            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7196                                      | 161,10                                           | 240-           | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                       |                                                                                             |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7200                                                  |                                                                                       | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abfallbeseitigung WASSERTRÜDINGEN/ORTSTEILE |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ergebnis<br>2013                                                                            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                       |                                                                                             |                |                |         |                             |         |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte GRÜNABFÄLLE etc.                             | 6.752,50                                                                                    | 7.000          | 7.500          | 7.600   | 7.700                       | 7.800   |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-ASTMATERIAL etc.                          | 696,00                                                                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf HACKSELGUT etc.                                                 | 20,00                                                                                       | 300            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AUSLEIHGESCHIRR             | 516,05                                                                                      | 600            | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                  | 100,00                                                                                      | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7200                                                                     | 8.084,55                                                                                    | 9.200          | 9.550          | 9.650   | 9.750                       | 9.850   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                   | 108,75                                                                                      | 113            | 47             | 49      | 50                          | 52      |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                        | -                                                                                           | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30      |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                              | 9,06                                                                                        | 10             | 5              | 5       | 5                           | 6       |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte               | 21,67                                                                                       | 23             | 10             | 10      | 10                          | 11      |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND              | 3.683,69                                                                                    | 1.500          | 2.000          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 5180                                                                                   | Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen GRÜNABFÄLLE                                       | 24.947,39                                                                                   | 21.000         | 25.000         | 25.500  | 26.000                      | 26.500  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                     | -                                                                                           | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5261                                                                                   | Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung                                       | 102,85                                                                                      | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 6498                                                                                   | Beitrag zum Altdeponien - Unterstützungsfond (Art. 13a Bayerisches Bodenschutzgesetz) | 5.589,00                                                                                    | 4.893          | 4.698          | 5.000   | 6.200                       | 5.600   |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                   | 582,47                                                                                      | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7200                                                                      | 35.044,88                                                                                   | 28.419         | 32.640         | 33.944  | 35.645                      | 35.549  |
| Abgleich Unterabschnitt 7200                                                           |                                                                                       |                                                                                             |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                             | 8.084,55                                                                                    | 9.200          | 9.550          | 9.650   | 9.750                       | 9.850   |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                              | 35.044,88                                                                                   | 28.419         | 32.640         | 33.944  | 35.645                      | 35.549  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7200                                                                      | 26.960,33-                                                                                  | 19.219-        | 23.090-        | 24.294- | 25.895-                     | 25.699- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                                        |                                                                         |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1- BAUSCHUTTDEPONIE OMH |                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                                                             |                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
| 1100                                                                                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 128,00           | 1.000          | 250            | 250    | 250                         | 250            |
| 1599                                                                                                                          | Vermischte Einnahmen                                                    | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
|                                                                                                                               | Einnahmen UA 7201                                                       | 128,00           | 1.000          | 250            | 250    | 250                         | 250            |
| A u s g a b e n                                                                                                               |                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
| 4140                                                                                                                          | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 608,79           | 628            | 93             | 96     | 99                          | 103            |
| 4160                                                                                                                          | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | 761,13           | 400            | 600            | 600    | 600                         | 600            |
| 4340                                                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 50,36            | 53             | 9              | 9      | 9                           | 10             |
| 4440                                                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 121,23           | 126            | 19             | 20     | 20                          | 21             |
| 5180                                                                                                                          | Unterhalt Abfallbeseitigungs-<br>anlagen<br>*                           | 1.263,21         | 2.000          | 1.500          | 2.500  | 1.600                       | 2.500          |
| 6620                                                                                                                          | Vermischte Ausgaben                                                     | -                | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30             |
|                                                                                                                               | Ausgaben UA 7201                                                        | 2.804,72         | 3.237          | 2.251          | 3.255  | 2.358                       | 3.264          |
| Abgleich Unterabschnitt 7201                                                                                                  |                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
|                                                                                                                               | Einnahmen                                                               | 128,00           | 1.000          | 250            | 250    | 250                         | 250            |
|                                                                                                                               | Ausgaben                                                                | 2.804,72         | 3.237          | 2.251          | 3.255  | 2.358                       | 3.264          |
|                                                                                                                               | Abgleich UA 7201                                                        | 2.676,72-        | 2.237-         | 2.001-         | 3.005- | 2.108-                      | 3.014-         |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                                                            |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7202                                                  |                                                                         | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abfallbeseitigung -2- BAUSCHUTTDEPONIE WTR |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                                                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                                                                            |                |                |         |                             |        |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 20.675,80                                                                                  | 19.500         | 20.500         | 21.000  | 21.400                      | 21.800 |
| 1311                                                                                   | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen                  | -                                                                                          | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50     |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen               | 670,00                                                                                     | 700            | 700            | 20      | 20                          | 20     |
| Einnahmen UA 7202                                                                      |                                                                         | 21.345,80                                                                                  | 20.250         | 21.250         | 21.070  | 21.470                      | 21.870 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                                                                            |                |                |         |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 1.206,63                                                                                   | 1.244          | 909            | 940     | 974                         | 1.008  |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | 6.789,85                                                                                   | 7.400          | 7.450          | 7.500   | 7.500                       | 7.500  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 101,16                                                                                     | 105            | 76             | 79      | 81                          | 84     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 239,80                                                                                     | 248            | 177            | 184     | 190                         | 197    |
| 5180                                                                                   | Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen                                     | 8.284,01                                                                                   | 23.000         | 9.000          | 23.500  | 10.000                      | 10.000 |
| 5320                                                                                   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte<br>MULDEN-MIETE FÜR DEPONIE WTR | -                                                                                          | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | 135,28                                                                                     | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                              | -                                                                                          | 250            | 150            | 150     | 150                         | 150    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                                                                          | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30     |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                         | 411,97                                                                                     | 425            | 440            | 455     | 472                         | 488    |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen                                                          | 1.842,40                                                                                   | 1.834          | 1.834          | 1.834   | 1.834                       | 1.834  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals                                           | 6.289,38                                                                                   | 6.100          | 6.100          | 6.100   | 6.100                       | 6.100  |
| Ausgaben UA 7202                                                                       |                                                                         | 25.300,48                                                                                  | 40.986         | 26.516         | 41.122  | 27.681                      | 27.741 |
| Abgleich Unterabschnitt 7202                                                           |                                                                         |                                                                                            |                |                |         |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                         | 21.345,80                                                                                  | 20.250         | 21.250         | 21.070  | 21.470                      | 21.870 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                         | 25.300,48                                                                                  | 40.986         | 26.516         | 41.122  | 27.681                      | 27.741 |
| Abgleich UA 7202                                                                       |                                                                         | 3.954,68-                                                                                  | 20.736-        | 5.266-         | 20.052- | 6.211-                      | 5.871- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                               |                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                               | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7280                                                                   |                                                                               | Wertstoffhöfe WERTSTOFFHOF WASSERTRÜDINGEN   |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                               |                                              |                |                |        |                             |        |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                          | 670,00                                       | 700            | 700            | 20     | 20                          | 20     |
| 1620                                                                                   | Kostenerstattungen vom<br>überörtlichen Träger                                | 15.758,96                                    | 15.800         | 15.900         | 16.000 | 16.100                      | 16.200 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7280                                                             | 16.428,96                                    | 16.500         | 16.600         | 16.020 | 16.120                      | 16.220 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                               |                                              |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                        | 5.524,43                                     | 5.690          | 4.800          | 4.969  | 5.143                       | 5.320  |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                | 7.073,13                                     | 6.000          | 6.200          | 6.300  | 6.300                       | 6.400  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                   | 467,80                                       | 483            | 403            | 417    | 432                         | 447    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte | 1.101,53                                     | 1.135          | 954            | 987    | 1.020                       | 1.057  |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und<br>Grundstücksunterhalt                                          | 2.618,05                                     | 500            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                        | -                                            | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                           | -                                            | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen                                                                | 1.448,70                                     | 1.449          | 1.449          | 1.449  | 1.449                       | 1.449  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals                                                 | 2.351,99                                     | 2.352          | 2.352          | 2.352  | 2.352                       | 2.352  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7280                                                              | 20.585,63                                    | 17.759         | 16.508         | 16.824 | 17.046                      | 17.375 |
| Abgleich Unterabschnitt 7280                                                           |                                                                               |                                              |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                     | 16.428,96                                    | 16.500         | 16.600         | 16.020 | 16.120                      | 16.220 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                      | 20.585,63                                    | 17.759         | 16.508         | 16.824 | 17.046                      | 17.375 |
|                                                                                        | Abgleich UA 7280                                                              | 4.156,67-                                    | 1.259-         | 92             | 804-   | 926-                        | 1.155- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                         | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7391                                                                   |                                                                         | Sonstige Märkte MÄRKTE etc.                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                              |                |                |         |                             |         |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                    | 125,00                                       | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7391                                                       | 125,00                                       | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                              |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 4.972,47                                     | 5.125          | 3.459          | 3.580   | 3.705                       | 3.835   |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | -                                            | 20             | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 423,73                                       | 437            | 290            | 300     | 311                         | 322     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 992,04                                       | 1.023          | 683            | 707     | 732                         | 758     |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand *Adventsdorf etc.                         | 14.355,86                                    | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                            | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7391                                                        | 20.744,10                                    | 16.855         | 14.702         | 14.857  | 15.018                      | 15.185  |
| Abgleich Unterabschnitt 7391                                                           |                                                                         |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | 125,00                                       | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 20.744,10                                    | 16.855         | 14.702         | 14.857  | 15.018                      | 15.185  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7391                                                        | 20.619,10-                                   | 16.605-        | 14.452-        | 14.607- | 14.768-                     | 14.935- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7500                                                  |                                                                                                                                                                                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bestattungswesen FRIEDHÖFE WASSERTR./ORTSTEILE |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2013                                                                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                |                |        |                             |        |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                          | 460,00                                                                                         | 600            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| 1090                                                                                   | Sonstige Verwaltungsgebühren<br>GRABSTEINGENEHMIGUNGSGEBÜHREN                                                                                                                                | 286,00                                                                                         | 600            | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 1141                                                                                   | Bestattungsgebühren                                                                                                                                                                          | 22.023,78                                                                                      | 27.500         | 24.000         | 24.500 | 25.000                      | 25.500 |
| 1142                                                                                   | Grabgebühren                                                                                                                                                                                 | 16.048,50                                                                                      | 20.000         | 19.000         | 19.300 | 19.600                      | 20.000 |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                         | 3.599,84                                                                                       | 4.000          | 4.200          | 4.300  | 4.400                       | 4.500  |
| 1610                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>PFLEGE/INSTANDH.KRIEGSGRÄBER                                                                                                                                      | 152,25                                                                                         | 160            | 160            | 160    | 160                         | 160    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7500                                                                                                                                                                            | 42.570,37                                                                                      | 52.860         | 48.660         | 49.560 | 50.460                      | 51.460 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                                                                       | 5.176,67                                                                                       | 5.333          | 7.534          | 7.798  | 8.070                       | 8.353  |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                                                                                                               | 1.485,86                                                                                       | 1.500          | 1.650          | 1.700  | 1.750                       | 1.800  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                  | 436,69                                                                                         | 450            | 632            | 654    | 677                         | 700    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                                                                                                                | 1.031,25                                                                                       | 1.063          | 1.490          | 1.542  | 1.595                       | 1.652  |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und<br>Grundstücksunterhalt                                                                                                                                                         | 4.878,18                                                                                       | 1.500          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 5166                                                                                   | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber                                                                                                                                                                 | 862,37                                                                                         | 1.000          | 1.100          | 1.250  | 1.300                       | 1.300  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                                                                                                                                       | 152,15                                                                                         | 250            | 500            | 250    | 500                         | 300    |
| 5320                                                                                   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>BEHÄLTER PLASTIKABFÄLLE                                                                                                                        | 114,24                                                                                         | 115            | 115            | 115    | 115                         | 115    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                                                                                                                                               | 3.815,97                                                                                       | 3.500          | 3.400          | 3.450  | 3.500                       | 3.500  |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>FRIEDHOFSPFLEGE                                                                                                                                             | 13.508,00                                                                                      | 13.900         | 14.000         | 14.100 | 14.100                      | 14.100 |
| 6365                                                                                   | Bestattungsleistungen durch<br>Privatunternehmen                                                                                                                                             | 14.301,57                                                                                      | 18.500         | 18.000         | 18.300 | 18.600                      | 19.000 |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden                                                                                                                    | 37,32                                                                                          | 58             | 59             | 60     | 61                          | 62     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                                                                                                                                   | 37,00                                                                                          | 80             | 100            | 100    | 120                         | 120    |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*-volksbund Deutsche<br>Kriegsgräberfürsorge e.V<br>Kooperativ-Zuschuß<br>ab 2002 = 250,00 EURO<br>-Gartenbau-<br>Berufsgenossenschaft | 354,29                                                                                         | 400            | 450            | 460    | 470                         | 480    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                                          | -                                                                                              | 25             | 25             | 25     | 25                          | 25     |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                    |                                                |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung   |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7500                                                                   |                                                    | Bestattungswesen FRIEDHÖFE WASSERTR./ORTSTEILE |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2013                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge | 2.840,14                                       | 2.920          | 3.030          | 3.135   | 3.245                       | 3.360   |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen                                     | 7.582,06                                       | 10.750         | 10.750         | 10.750  | 10.750                      | 10.750  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals                      | 15.321,79                                      | 15.900         | 15.900         | 15.900  | 15.900                      | 15.900  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7500                                   | 71.935,55                                      | 77.244         | 82.735         | 83.589  | 84.778                      | 85.517  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7500                       |                                                |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                          | 42.570,37                                      | 52.860         | 48.660         | 49.560  | 50.460                      | 51.460  |
|                                                                                        | Ausgaben                                           | 71.935,55                                      | 77.244         | 82.735         | 83.589  | 84.778                      | 85.517  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7500                                   | 29.365,18-                                     | 24.384-        | 34.075-        | 34.029- | 34.318-                     | 34.057- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                                                              |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7605                                                  |                                                                         | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                                                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018  |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                                                                              |                |                |       |                             |       |
| 1400                                                                                   | Mieten und Pachten                                                      | 1.195,79                                                                                     | 1.825          | 1.220          | 1.600 | 1.600                       | 1.600 |
| 1550                                                                                   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                  | -                                                                                            | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| Einnahmen UA 7605                                                                      |                                                                         | 1.195,79                                                                                     | 1.825          | 1.220          | 1.600 | 1.600                       | 1.600 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                                                                              |                |                |       |                             |       |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | -                                                                                            | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | -                                                                                            | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -                                                                                            | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6620                                                                                   | vermischte Ausgaben                                                     | -                                                                                            | 30             | 30             | 30    | 30                          | 30    |
| Ausgaben UA 7605                                                                       |                                                                         | -                                                                                            | 30             | 30             | 30    | 30                          | 30    |
| Abgleich Unterabschnitt 7605                                                           |                                                                         |                                                                                              |                |                |       |                             |       |
| Einnahmen                                                                              |                                                                         | 1.195,79                                                                                     | 1.825          | 1.220          | 1.600 | 1.600                       | 1.600 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                         | -                                                                                            | 30             | 30             | 30    | 30                          | 30    |
| Abgleich UA 7605                                                                       |                                                                         | 1.195,79                                                                                     | 1.795          | 1.190          | 1.570 | 1.570                       | 1.570 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                   |                                                                                                                                |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7621                                                  |                                                                                                   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- HESSELBERGHALLE (ERLENWEG 2) |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                        | Ergebnis<br>2013                                                                                                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                |                |                |         |                             |         |
| 1410                                                                                   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>SONDERVERANSTALTUNGEN etc.                                | 12.251,72                                                                                                                      | 13.000         | 11.500         | 12.000  | 12.300                      | 12.600  |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>BELEGUNG DURCH VEREINE/SCHULEN                          | 133.809,00                                                                                                                     | 135.500        | 137.500        | 138.000 | 138.500                     | 139.000 |
| 1419                                                                                   | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen<br>DG/BBV-BERATUNGSDIENST GMBH                      | 4.800,00                                                                                                                       | 4.800          | 4.800          | 4.800   | 4.800                       | 4.800   |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>DG/BBV-BERATUNGSDIENST GMBH | 2.112,00                                                                                                                       | 2.100          | 2.100          | 2.100   | 2.100                       | 2.100   |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                                         | 4.465,83                                                                                                                       | 4.200          | 4.200          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                              | 2.670,00                                                                                                                       | 3.000          | 3.000          | 100     | 100                         | 100     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7621                                                                                 | 160.108,55                                                                                                                     | 162.600        | 163.100        | 160.000 | 160.800                     | 161.600 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                               | 71.001,26                                                                                                                      | 73.130         | 76.835         | 79.524  | 82.307                      | 85.190  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                          | 5.865,72                                                                                                                       | 6.045          | 6.132          | 6.346   | 6.569                       | 6.800   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                           | 13.950,00                                                                                                                      | 14.370         | 15.045         | 15.573  | 16.118                      | 16.680  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>BEIHLIFEVERSICHERUNG                                            | 30,72                                                                                                                          | 31             | 31             | 31      | 31                          | 31      |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                                                 | 11.287,28                                                                                                                      | 5.000          | 6.000          | 6.500   | 6.500                       | 6.500   |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                   | 226,10                                                                                                                         | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                                 | 4.800,86                                                                                                                       | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                       | 27.942,41                                                                                                                      | 33.000         | 34.000         | 34.500  | 35.000                      | 36.000  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                                        | 2.326,30                                                                                                                       | 3.420          | 3.465          | 3.515   | 3.565                       | 3.620   |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb                                              | 624,00                                                                                                                         | 630            | 630            | 630     | 630                         | 630     |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                                | -                                                                                                                              | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                                        | 14,21                                                                                                                          | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                                          | 1.153,80                                                                                                                       | 575            | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                                      | -                                                                                                                              | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30      |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                               | -                                                                                                                              | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                    |                                                                                |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                   |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7621                                                                   |                                                    | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- HESSELBERGHALLE (ERLENWEG 2) |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2013                                                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge | 24.459,19                                                                      | 23.900         | 24.625         | 25.490  | 26.380                      | 27.300  |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen                                     | 28.316,52                                                                      | 28.767         | 33.642         | 33.642  | 33.642                      | 33.642  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals                      | 12.924,20                                                                      | 11.915         | 16.565         | 15.365  | 14.165                      | 12.965  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7621                                   | 204.922,57                                                                     | 204.213        | 221.000        | 225.146 | 228.937                     | 233.388 |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7621                       |                                                                                |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                          | 160.108,55                                                                     | 162.600        | 163.100        | 160.000 | 160.800                     | 161.600 |
|                                                                                        | Ausgaben                                           | 204.922,57                                                                     | 204.213        | 221.000        | 225.146 | 228.937                     | 233.388 |
|                                                                                        | Abgleich UA 7621                                   | 44.814,02-                                                                     | 41.613-        | 57.900-        | 65.146- | 68.137-                     | 71.788- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                    |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7631                                                                   |                                                                    | Uhren                                        |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                  |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                               |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 159,42                                       | 250            | 300            | 500  | 500                         | 500  |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 10,94                                        | 11             | 11             | 11   | 11                          | 11   |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                | -                                            | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7631                                                   | 170,36                                       | 291            | 341            | 541  | 541                         | 541  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7631                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                          | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                           | 170,36                                       | 291            | 341            | 541  | 541                         | 541  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7631                                                   | 170,36-                                      | 291-           | 341-           | 541- | 541-                        | 541- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                 |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                 | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7641                                                                   |                                                 | Öffentliche Waagen                           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                 |                                              |                |                |      |                             |      |
| 1163                                                                                   | Fön-, wiegegebühren u.ä.                        | 14,90                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7641                               | 14,90                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                 |                                              |                |                |      |                             |      |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                  | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 28,12                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                      | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7641                                | 28,12                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7641                                                           |                                                 |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                       | 14,90                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                        | 28,12                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7641                                | 13,22-                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                                                |                |                |      |                             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                         | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                   |                |                |      |                             |                |
| Unterabschnitt: 7692                                                                   |                                                                         | Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -2- SCHLEPPERWASCHPLATZ OBERMÖG. |                |                |      |                             |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                                                                |                |                |      |                             |                |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen               | 138,80                                                                         | 150            | 150            | 150  | 150                         | 150            |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7692                                                       | 138,80                                                                         | 150            | 150            | 150  | 150                         | 150            |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                                                                |                |                |      |                             |                |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 84,64                                                                          | 88             | 0              | 0    | 0                           | 0              |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 7,06                                                                           | 8              | 0              | 0    | 0                           | 0              |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16,87                                                                          | 18             | 0              | 0    | 0                           | 0              |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                         | 29,81                                                                          | 80             | 80             | 80   | 80                          | 80             |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden      | 49,86                                                                          | 50             | 50             | 50   | 50                          | 50             |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                                                              | 10             | 10             | 10   | 10                          | 10             |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7692                                                        | 188,24                                                                         | 254            | 140            | 140  | 140                         | 140            |
| Abgleich Unterabschnitt 7692                                                           |                                                                         |                                                                                |                |                |      |                             |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | 138,80                                                                         | 150            | 150            | 150  | 150                         | 150            |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 188,24                                                                         | 254            | 140            | 140  | 140                         | 140            |
|                                                                                        | Abgleich UA 7692                                                        | 49,44-                                                                         | 104-           | 10             | 10   | 10                          | 10             |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                                                        |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7711                                                  |                                                                         | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bauhof -1- STADTBAUHOF WASSERTRÜDINGEN |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                                                       | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                                                                        |                |                |         |                             |         |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 28.488,17                                                                              | 40.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
| 1346                                                                                   | Verkauf von Bau- und sonstigem Material                                 | -                                                                                      | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1410                                                                                   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                                    | 1.050,00                                                                               | 1.050          | 1.050          | 1.050   | 1.050                       | 1.050   |
| 1411                                                                                   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.                                          | -                                                                                      | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen      | -                                                                                      | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                    | 3.238,23                                                                               | 4.000          | 4.000          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 1630                                                                                   | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.                               | 65.158,81                                                                              | 64.750         | 68.500         | 70.000  | 71.000                      | 72.000  |
| 1696                                                                                   | Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten                               | 5.946,00                                                                               | 6.750          | 6.750          | 6.750   | 6.750                       | 6.750   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7711                                                       | 103.881,21                                                                             | 116.650        | 95.400         | 94.400  | 95.400                      | 96.400  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 88.488,37                                                                              | 94.785         | 97.625         | 100.555 | 103.570                     | 103.570 |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | 7.128,95                                                                               | 6.500          | 6.800          | 7.000   | 7.250                       | 7.400   |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 7.575,31                                                                               | 7.805          | 8.040          | 8.280   | 8.530                       | 8.530   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.920,95                                                                              | 18.460         | 19.015         | 19.585  | 20.170                      | 20.170  |
| 4480                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 23,13                                                                                  | 50             | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. BEIHILFEVERSICHERUNG                     | 692,96                                                                                 | 750            | 750            | 750     | 750                         | 750     |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                       | 553,31                                                                                 | 2.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                       | 4.951,65                                                                               | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | 21.834,44                                                                              | 4.000          | 11.000         | 4.500   | 11.500                      | 5.000   |
| 5500                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                  | 30.361,80                                                                              | 32.000         | 33.000         | 33.500  | 34.000                      | 35.000  |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung                                              | 4.053,84                                                                               | 3.500          | 3.500          | 3.500   | 3.500                       | 3.500   |
| 5620                                                                                   | Aus- und Fortbildung,                                                   | 143,30                                                                                 | 200            | 1.000          | 200     | 200                         | 200     |
| 6329                                                                                   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                                 | 848,99                                                                                 | 750            | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden      | 460,43                                                                                 | 470            | 470            | 475     | 480                         | 480     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                              | 123,15                                                                                 | 325            | 350            | 350     | 350                         | 350     |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                          |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |          |
| Unterabschnitt: 7711                                                                   |                                                                                                                                          | Bauhof -1- STADTBAUHOF WASSERTRÜDINGEN       |                |                |         |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                               | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                                                                                 | 2.077,65                                     | 2.000          | 2.200          | 2.300   | 2.350                       | 2.400    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                                                                             | -                                            | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30       |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Maschinen- und<br>Betriebshilfsring<br>Landkreis Ansbach e.V.<br>( Dinkelsbühl ) | 30,70                                        | 40             | 40             | 40      | 40                          | 40       |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                                                                      | 210,00                                       | 450            | 450            | 450     | 450                         | 450      |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                                                                                            | 640,00                                       | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7711                                                                                                                         | 188.118,93                                   | 180.115        | 194.370        | 191.615 | 203.270                     | 197.970  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7711                                                                                                             |                                              |                |                |         |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                | 103.881,21                                   | 116.650        | 95.400         | 94.400  | 95.400                      | 96.400   |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                 | 188.118,93                                   | 180.115        | 194.370        | 191.615 | 203.270                     | 197.970  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7711                                                                                                                         | 84.237,72-                                   | 63.465-        | 98.970-        | 97.215- | 107.870-                    | 101.570- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                         | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7850                                                                   |                                                                         | Wirtschaftswege WASSERTRÜDINGEN/ORTSTEILE    |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                       |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                    |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                         |                                              |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 5.582,59                                     | 5.750          | 5.728          | 5.929   | 6.135                       | 6.350   |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | 312,00                                       | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 472,10                                       | 488            | 480            | 496     | 514                         | 532     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.121,62                                     | 1.155          | 1.122          | 1.162   | 1.202                       | 1.244   |
| 5130                                                                                   | Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. FELDWEGEUNTERHALT -ALLGEMEIN-            | 11.161,65                                    | 8.000          | 9.000          | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                            | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7850                                                        | 18.649,96                                    | 15.573         | 16.510         | 17.767  | 18.031                      | 18.306  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7850                                            |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                                            | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 18.649,96                                    | 15.573         | 16.510         | 17.767  | 18.031                      | 18.306  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7850                                                        | 18.649,96-                                   | 15.573-        | 16.510-        | 17.767- | 18.031-                     | 18.306- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                 |                                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                 |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7881                                                                   |                                 | Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau BLUMENPRÄMIERUNGEN |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen      | Ergebnis<br>2013                                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n               |                                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden            |                                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                 |                                                              |                |                |      |                             |      |
| 7180                                                                                   | Unterstützungen und Zuweisungen | 770,00                                                       | 770            | 770            | 770  | 770                         | 770  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7881                | 770,00                                                       | 770            | 770            | 770  | 770                         | 770  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7881    |                                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                       | -                                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                        | 770,00                                                       | 770            | 770            | 770  | 770                         | 770  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7881                | 770,00-                                                      | 770-           | 770-           | 770- | 770-                        | 770- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                           |                                                                     |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                        |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7891                                                                   |                                                           | Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft DRAINAGESCHÄDEN/ETC. |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ergebnis<br>2013                                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                           |                                                                     |                |                |      |                             |      |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen | -                                                                   | 150            | 150            | 150  | 150                         | 150  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7891                                         | -                                                                   | 150            | 150            | 150  | 150                         | 150  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                           |                                                                     |                |                |      |                             |      |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens           | 19,65                                                               | 150            | 1.000          | 150  | 150                         | 150  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7891                                          | 19,65                                                               | 150            | 1.000          | 150  | 150                         | 150  |
| Abgleich Unterabschnitt 7891                                                           |                                                           |                                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                 | -                                                                   | 150            | 150            | 150  | 150                         | 150  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                  | 19,65                                                               | 150            | 1.000          | 150  | 150                         | 150  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7891                                          | 19,65-                                                              | 0              | 850-           | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7901                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Fremdenverkehr |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2013                                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                |                |        |                             |        |
| 1185                                                                                   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>TOURISTISCHE VERANSTALTUNGEN                                                                                                                                                                               | 31.127,51                                                      | 22.000         | 22.500         | 22.750 | 23.000                      | 23.000 |
| 1345                                                                                   | Verkauf von Vorräten aller Art<br>STADTPLÄNE/ORTSAUFKLEBER etc.                                                                                                                                                                                                    | 417,96                                                         | 750            | 750            | 750    | 750                         | 750    |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                               | 114,65                                                         | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                   | -                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7901                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.660,12                                                      | 23.250         | 23.750         | 24.000 | 24.250                      | 24.250 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                | 42.418,05                                                      | 43.695         | 51.905         | 53.722 | 55.600                      | 57.550 |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                              | 150            | 750            | 500    | 500                         | 500    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                           | 3.600,72                                                       | 3.710          | 4.352          | 4.504  | 4.662                       | 4.825  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                            | 8.477,22                                                       | 8.735          | 10.335         | 10.695 | 11.070                      | 11.455 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                                                                                                                                                                                                  | 1.460,78                                                       | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6316                                                                                   | Veranstaltung -a-<br>TOURISTISCHE VERANSTALTUNGEN                                                                                                                                                                                                                  | 45.457,37                                                      | 35.000         | 30.000         | 40.000 | 30.000                      | 40.000 |
| 6317                                                                                   | Veranstaltung -b-<br>SPORTVERANSTALTUNGEN                                                                                                                                                                                                                          | 2.794,54                                                       | 37.500         | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>MESSEN/PROSPEKTE                                                                                                                                                                                                                  | 18.617,61                                                      | 19.000         | 19.500         | 20.000 | 21.000                      | 21.000 |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                              | 5.111,10                                                       | 5.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 6329                                                                                   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>WERBUNGSKOSTEN/ANZEIGEN                                                                                                                                                                                                 | 23.430,56                                                      | 20.000         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                         | 47,32                                                          | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                              | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                              | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                       | 931,97                                                         | 1.000          | 1.250          | 1.250  | 1.250                       | 1.250  |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Tourismusverband<br>Romantisches Franken<br>-Tourismusverband<br>Franken e.V.<br>-Bayerisches Eisenbahnmuseum e.V.<br>-Zweckverband<br>-Förderverein Ruffenhofen<br>-Deutsche Limesstraße<br>-Fränk. Seenland | 3.510,53                                                       | 3.600          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.050  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                              |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 7901                                                                   |                              | Fremdenverkehr                               |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben          | -                                            | 300            | 300            | 300      | 300                         | 300      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7901             | 155.857,77                                   | 179.190        | 150.392        | 162.971  | 156.382                     | 168.930  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7901 |                                              |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 31.660,12                                    | 23.250         | 23.750         | 24.000   | 24.250                      | 24.250   |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 155.857,77                                   | 179.190        | 150.392        | 162.971  | 156.382                     | 168.930  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7901             | 124.197,65-                                  | 155.940-       | 126.642-       | 138.971- | 132.132-                    | 144.680- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7911                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-        |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                            | 235,57                                       | 244            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                       | 19,72                                        | 21             | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                        | 46,96                                        | 49             | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6329                                                                                   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                                                                                                                                                                                                        | 6.977,79                                     | 3.000          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.                                                                                                                                                                                                                                  | -                                            | 500            | 750            | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*-werbegemeinschaft Wassertrüdingen e.V.<br>-Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg mbH<br>-Lokale Aktionsgruppe Altmühl-Wörnitz e.V.<br>-Region Hesselberg AG e.V.<br>-Arbeitsgemeinsc | 13.962,95                                    | 8.225          | 8.525          | 8.300   | 8.400                       | 8.500   |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                                                                                            | -                                            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7911                                                                                                                                                                                                                               | 21.242,99                                    | 12.139         | 11.875         | 11.900  | 12.000                      | 12.100  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7911                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                      | -                                            | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                       | 21.242,99                                    | 12.139         | 11.875         | 11.900  | 12.000                      | 12.100  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7911                                                                                                                                                                                                                               | 21.242,99-                                   | 12.139-        | 11.875-        | 11.900- | 12.000-                     | 12.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                      |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016      | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018      |
| 70                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 851.884,89       | 860.660        | 846.862        | 846.574   | 841.747                     | 842.253   |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 887.394,32       | 864.109        | 757.443        | 761.139   | 757.518                     | 765.485   |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 35.509,43-       | 3.449-         | 89.419         | 85.435    | 84.229                      | 76.768    |
| 71                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 161,10           | 190            | 30             | 30        | 30                          | 30        |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 2.377,29         | 2.832          | 2.375          | 2.431     | 2.488                       | 2.494     |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 2.216,19-        | 2.642-         | 2.345-         | 2.401-    | 2.458-                      | 2.464-    |
| 72                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 45.987,31        | 46.950         | 47.650         | 46.990    | 47.590                      | 48.190    |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 83.735,71        | 90.401         | 77.915         | 95.145    | 82.730                      | 83.929    |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 37.748,40-       | 43.451-        | 30.265-        | 48.155-   | 35.140-                     | 35.739-   |
| 73                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 125,00           | 250            | 250            | 250       | 250                         | 250       |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 20.744,10        | 16.855         | 14.702         | 14.857    | 15.018                      | 15.185    |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 20.619,10-       | 16.605-        | 14.452-        | 14.607-   | 14.768-                     | 14.935-   |
| 75                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 42.570,37        | 52.860         | 48.660         | 49.560    | 50.460                      | 51.460    |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 71.935,55        | 77.244         | 82.735         | 83.589    | 84.778                      | 85.517    |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 29.365,18-       | 24.384-        | 34.075-        | 34.029-   | 34.318-                     | 34.057-   |
| 76                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 161.458,04       | 164.575        | 164.470        | 161.750   | 162.550                     | 163.350   |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 205.309,29       | 204.788        | 221.511        | 225.857   | 229.648                     | 234.099   |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 43.851,25-       | 40.213-        | 57.041-        | 64.107-   | 67.098-                     | 70.749-   |
| 77                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 103.881,21       | 116.650        | 95.400         | 94.400    | 95.400                      | 96.400    |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 188.118,93       | 180.115        | 194.370        | 191.615   | 203.270                     | 197.970   |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 84.237,72-       | 63.465-        | 98.970-        | 97.215-   | 107.870-                    | 101.570-  |
| 78                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | -                | 150            | 150            | 150       | 150                         | 150       |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 19.439,61        | 16.493         | 18.280         | 18.687    | 18.951                      | 19.226    |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 19.439,61-       | 16.343-        | 18.130-        | 18.537-   | 18.801-                     | 19.076-   |
| 79                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 31.660,12        | 23.250         | 23.750         | 24.000    | 24.250                      | 24.250    |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 177.100,76       | 191.329        | 162.267        | 174.871   | 168.382                     | 181.030   |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 145.440,64-      | 168.079-       | 138.517-       | 150.871-  | 144.132-                    | 156.780-  |
| 7                                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 1.237.728,04     | 1.265.535      | 1.227.222      | 1.223.704 | 1.222.427                   | 1.226.333 |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 1.656.155,56     | 1.644.166      | 1.531.598      | 1.568.191 | 1.562.783                   | 1.584.935 |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 418.427,52-      | 378.631-       | 304.376-       | 344.487-  | 340.356-                    | 358.602-  |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                                  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8100                                                                   |                                                                                                  | Elektrizitätsversorgung N-ERGIE (PHOTOVOLTAIK)  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                  |                                                 |                |                |        |                             |        |
| 1176                                                                                   | Entgelte für Stromablieferung<br>PHOTOVOLTAIK-ANLAGE                                             | 22.574,71                                       | 26.000         | 26.000         | 26.000 | 26.000                      | 26.000 |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten<br>PHOTOVOLTAIK-ANLAGE                           | 4.289,19                                        | 4.950          | 4.950          | 4.950  | 4.950                       | 4.950  |
| Einnahmen UA 8100                                                                      |                                                                                                  | 26.863,90                                       | 30.950         | 30.950         | 30.950 | 30.950                      | 30.950 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                  |                                                 |                |                |        |                             |        |
| 5040                                                                                   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>PHOTOVOLTAIK-ANLAGE                                  | 945,15                                          | 900            | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>PHOTOVOLTAIK-ANLAGE | 270,73                                          | 280            | 280            | 280    | 280                         | 280    |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>PHOTOVOLTAIK-ANLAGE                                                | -                                               | 4.950          | 4.950          | 4.950  | 4.950                       | 4.950  |
| Ausgaben UA 8100                                                                       |                                                                                                  | 1.215,88                                        | 6.130          | 6.230          | 6.230  | 6.230                       | 6.230  |
| Abgleich Unterabschnitt 8100                                                           |                                                                                                  |                                                 |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 26.863,90                                       | 30.950         | 30.950         | 30.950 | 30.950                      | 30.950 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 1.215,88                                        | 6.130          | 6.230          | 6.230  | 6.230                       | 6.230  |
| Abgleich UA 8100                                                                       |                                                                                                  | 25.648,02                                       | 24.820         | 24.720         | 24.720 | 24.720                      | 24.720 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                            |                                                            |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                            | wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen            |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8101                                                                   |                            | Elektrizitätsversorgung -1- N-ERGIE/ENBW (STROMVERSORGUNG) |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis<br>2013                                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                            |                                                            |                |                |         |                             |         |
| 2200                                                                                   | Konzessionsabgaben         | 135.594,38                                                 | 112.500        | 123.500        | 128.500 | 131.500                     | 135.000 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8101          | 135.594,38                                                 | 112.500        | 123.500        | 128.500 | 131.500                     | 135.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                            |                                                            |                |                |         |                             |         |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                            |                                                            |                |                |         |                             |         |
| Abgleich Unterabschnitt 8101                                                           |                            |                                                            |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                  | 135.594,38                                                 | 112.500        | 123.500        | 128.500 | 131.500                     | 135.000 |
|                                                                                        | Ausgaben                   | -                                                          | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Abgleich UA 8101           | 135.594,38                                                 | 112.500        | 123.500        | 128.500 | 131.500                     | 135.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                            |                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                            | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8131                                                                   |                            | Gasversorgung -1- N-ERGIE (ERDGASVERSORGUNG)    |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                            |                                                 |                |                |        |                             |        |
| 2200                                                                                   | Konzessionsabgaben         | 17.576,53                                       | 9.030          | 10.000         | 10.300 | 10.600                      | 11.000 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8131          | 17.576,53                                       | 9.030          | 10.000         | 10.300 | 10.600                      | 11.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                            |                                                 |                |                |        |                             |        |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                            |                                                 |                |                |        |                             |        |
| Abgleich Unterabschnitt 8131                                                           |                            |                                                 |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                  | 17.576,53                                       | 9.030          | 10.000         | 10.300 | 10.600                      | 11.000 |
|                                                                                        | Ausgaben                   | -                                               | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Abgleich UA 8131           | 17.576,53                                       | 9.030          | 10.000         | 10.300 | 10.600                      | 11.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8141                                                                   |                                              | Wasserversorgung -01- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8141                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | 4.335,25                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8141                             | 4.335,25                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8141                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | 4.335,25                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8141                             | 4.335,25-                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8142                                                                   |                                              | Wasserversorgung -02- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8142                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8142                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8142                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8142                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8143                                                                   |                                              | Wasserversorgung -03- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8143                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | 61,33                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8143                             | 61,33                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8143                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | 61,33                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8143                             | 61,33-                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8144                                                                   |                                              | Wasserversorgung -04- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8144                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | 80,73                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8144                             | 80,73                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8144                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | 80,73                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8144                             | 80,73-                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8145                                                                   |                                              | Wasserversorgung -05- WASSERTRÜDINGEN             |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8145                            | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | 17.774,62                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8145                             | 17.774,62                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8145                                                           |                                              |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | 17.774,62                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8145                             | 17.774,62-                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8146                                                                   |                                              | Wasserversorgung -06- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8146                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8146                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8146                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8146                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8147                                                                   |                                              | Wasserversorgung -07- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8147                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | 58,24                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8147                             | 58,24                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8147                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | 58,24                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8147                             | 58,24-                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8148                                                                   |                                              | Wasserversorgung -08- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8148                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8148                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8148                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8148                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8149                                                                   |                                              | Wasserversorgung -09- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8149                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8149                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8149                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8149                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                                                            |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                     |                                                                                                  | Unterabschnitt: 8151      Wasserversorgung -11- WASSERWERK WASSERTRÜDINGEN |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis 2013                                                              | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2016    | Finanzplanungswerte 2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                  |                                                                            |             |             |         |                          |                |
| 1109                                                                                   | Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>BES.ERLÖSE/NEBENGESCH.ERTRAG                | 887,68                                                                     | 1.250       | 1.250       | 1.250   | 1.250                    | 1.250          |
| 1171                                                                                   | Wasserverbrauchsgebühren<br>TARIFABNEHMER (VGA)                                                  | 260.943,21                                                                 | 263.500     | 266.000     | 267.000 | 268.000                  | 269.000        |
| 1172                                                                                   | Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen<br>UNTERHALT HAUSLEITUNGEN                          | -                                                                          | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
| 1173                                                                                   | Sonstige Wassergebühren und Entgelte<br>SONDERABNEHMER/GROßABNEHMER                              | 259.496,80                                                                 | 265.000     | 266.000     | 268.000 | 270.000                  | 271.000        |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                                     | 37.176,69                                                                  | 39.115      | 39.640      | 39.015  | 39.225                   | 39.450         |
| 1199                                                                                   | Berichtigungen zu USt.-pflichtigen Entgelten<br>STEUERERSTATTUNGEN ZU GEÄNDERTER RECHTSSPRECHUNG | -                                                                          | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |
| 1412                                                                                   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>WASSERWERKSTRASSE 20                                 | 345,70                                                                     | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |
| 1558                                                                                   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt                                                          | 78.163,63                                                                  | 66.800      | 2.324       | 2.500   | 4.300                    | 6.100          |
| 1559                                                                                   | Sonst. Versicherungsleistungen<br>Schadensfälle und ähnliches                                    | 292,61                                                                     | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                             | 1.200,00                                                                   | 1.400       | 1.400       | 1.400   | 1.400                    | 1.400          |
| 1696                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                                                     | 640,00                                                                     | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8151                                                                                | 639.146,32                                                                 | 639.565     | 579.114     | 581.665 | 586.675                  | 590.700        |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                  |                                                                            |             |             |         |                          |                |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                              | 60.371,78                                                                  | 62.185      | 64.100      | 66.445  | 68.770                   | 71.175         |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                   | 376,23                                                                     | 600         | 900         | 900     | 900                      | 900            |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                         | 5.032,73                                                                   | 5.185       | 5.315       | 5.500   | 5.693                    | 5.892          |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 12.029,83                                                                  | 12.390      | 12.755      | 13.202  | 13.664                   | 14.142         |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>BEIHIILFEVERSICHERUNG                                          | -                                                                          | 150         | 150         | 150     | 150                      | 150            |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                                                | -                                                                          | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 5040                                                                                   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                                            | 313,84                                                                     | 250         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 5150                                                                                   | Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen                                           | 9.795,92                                                                   | 14.000      | 15.000      | 16.000  | 17.000                   | 18.000         |
| 5220                                                                                   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>WERKZEUGUNTERHALT etc.                                           | 1.301,94                                                                   | 1.750       | 1.750       | 1.750   | 1.750                    | 1.750          |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8151                                                  |                                                                                                                                                       | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Wasserversorgung -11- WASSERWERK WASSERTRÜDINGEN |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                            | Ergebnis<br>2013                                                                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| 5280                                                                                   | Sonstige Gebrauchsgegenstände<br>AUSTAUSCHZÄHLER/-WASSERMESSE                                                                                         | 7.012,89                                                                                            | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                                                                                                        | 2.645,95                                                                                            | 2.400          | 2.400          | 2.400   | 2.400                       | 2.400   |
| 5500                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                | 7.189,86                                                                                            | 7.250          | 7.750          | 8.000   | 8.250                       | 8.500   |
| 5600                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände                                                                                           | 692,71                                                                                              | 825            | 850            | 850     | 850                         | 850     |
| 5620                                                                                   | Aus- und Fortbildung,                                                                                                                                 | -                                                                                                   | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb                                                                                               | 485,00                                                                                              | 500            | 700            | 700     | 700                         | 700     |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke                                                                                                                  | 56,25-                                                                                              | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 6351                                                                                   | Fremdwasserbezug<br>*Zweckverband zur<br>Wasserversorgung der<br>Rastberg-Gruppe und<br>Zweckverband zur<br>Wasserversorgung der<br>Hesselberg-Gruppe | 211.131,33                                                                                          | 253.000        | 265.000        | 267.500 | 270.000                     | 272.000 |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden                                                                             | 710,29                                                                                              | 640            | 650            | 660     | 670                         | 670     |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.                                                                                                                                 | -                                                                                                   | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                                                                                                            | 22.183,18                                                                                           | 104.975        | 64.385         | 41.670  | 43.580                      | 45.470  |
| 6420                                                                                   | Gewerbe-, Körperschaftssteuer,<br>Hypothekengewinnabgabe u. dgl.                                                                                      | -                                                                                                   | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf                                                                                                                                            | -                                                                                                   | 350            | 350            | 350     | 350                         | 350     |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                                                                                              | 470,96                                                                                              | 600            | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen                                                                                                                                          | -                                                                                                   | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>STEUERBERATER/WIRTSCHAFTSPRÜF.                                                                      | 2.912,90                                                                                            | 3.200          | 7.000          | 3.400   | 3.500                       | 3.600   |
| 6560                                                                                   | Sachkosten (für GUV)<br>SICHERHEITSTECHN.BETREUUNG                                                                                                    | -                                                                                                   | 360            | 360            | 360     | 360                         | 360     |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*-Berufsgenossenschaft der<br>Gas-, Fernwärme- und<br>Wasserwirtschaft (BGFw)                   | 570,39                                                                                              | 1.400          | 1.450          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                   | -                                                                                                   | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                                                                    | 50.951,23                                                                                           | 50.830         | 52.360         | 53.670  | 55.280                      | 55.280  |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                                                                                                         | 2.206,00                                                                                            | 2.250          | 2.250          | 2.250   | 2.250                       | 2.250   |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen                                                                                                                                        | 69.083,00                                                                                           | 97.500         | 127.825        | 132.613 | 132.299                     | 133.584 |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                                                         | 151.848,00                                                                                          | 102.500        | 147.821        | 149.136 | 146.188                     | 143.325 |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8151                                                                                                                                      | 619.259,71                                                                                          | 731.240        | 788.371        | 776.256 | 783.354                     | 790.098 |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 8151                                                                   |                              | Wasserversorgung -11- WASSERWERK WASSERTRÜDINGEN |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8151 |                                                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 639.146,32                                       | 639.565        | 579.114        | 581.665  | 586.675                     | 590.700  |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 619.259,71                                       | 731.240        | 788.371        | 776.256  | 783.354                     | 790.098  |
|                                                                                        | Abgleich UA 8151             | 19.886,61                                        | 91.675-        | 209.257-       | 194.591- | 196.679-                    | 199.398- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8152                                                                   |                                              | Wasserversorgung -12- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8152                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8152                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8152                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8152                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8153                                                                   |                                              | Wasserversorgung -13- WASSERTRÜDINGEN             |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 38,48                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8153                            | 38,48                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | 72.800,00                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8153                             | 72.800,00                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8153                                                           |                                              |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | 38,48                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | 72.800,00                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8153                             | 72.761,52-                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8154                                                                   |                                              | Wasserversorgung -14- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8154                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8154                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8154                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8154                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8155                                                                   |                                              | Wasserversorgung -15- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8155                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | 685,44                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8155                             | 685,44                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8155                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | 685,44                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8155                             | 685,44-                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8156                                                                   |                                              | Wasserversorgung -16- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8156                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8156                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8156                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8156                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8157                                                                   |                                              | Wasserversorgung -17- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                            |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8157                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | A u s g a b e n                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8157                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8157                 |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8157                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8158                                                                   |                                              | Wasserversorgung -18- WASSERTRÜDINGEN           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8158                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8158                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8158                                                           |                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8158                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8159                                                                   |                                              | Wasserversorgung WASSERTRÜDINGEN                |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                            |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8159                            | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | A u s g a b e n                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8159                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8159                 |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8159                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                          |                                                                                                     |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8410                                                  |                                                                                                          | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Unternehmen der Wirtschaftsförderung RADLERHOTEL |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ergebnis<br>2013                                                                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                     |                |                |        |                             |        |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                                             | -                                                                                                   | 5.070          | 5.930          | 5.989  | 6.523                       | 6.955  |
| 1305                                                                                   | Verkauf von Getränken BÜRGERSAAL                                                                         | -                                                                                                   | 250            | 260            | 270    | 280                         | 280    |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem BELEGUNG BÜRGERSAAL                                               | 1.422,50                                                                                            | 1.600          | 1.700          | 1.800  | 1.900                       | 1.900  |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen                                       | 11.070,96                                                                                           | 12.000         | 13.500         | 18.000 | 18.000                      | 18.000 |
| 1450                                                                                   | Pachten                                                                                                  | 12.480,00                                                                                           | 12.480         | 9.360          | 12.480 | 12.480                      | 12.480 |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                                                | -                                                                                                   | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 1558                                                                                   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt<br>*2015: Erstatt. Finanzamt für Radlerhotel und Kiosk Badestele | -                                                                                                   | -              | 205.327        | 0      | 0                           | 0      |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                                     | -                                                                                                   | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8410                                                                                        | 24.973,46                                                                                           | 31.750         | 236.427        | 38.889 | 39.533                      | 39.965 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                     |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                      | 3.267,21                                                                                            | 3.365          | 6.464          | 6.690  | 6.924                       | 7.167  |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                           | 4.200,75                                                                                            | 5.000          | 7.500          | 7.500  | 7.500                       | 7.500  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 279,50                                                                                              | 290            | 542            | 560    | 580                         | 600    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                  | 658,12                                                                                              | 680            | 1.287          | 1.332  | 1.380                       | 1.427  |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                                                        | 2.557,55                                                                                            | 3.000          | 5.000          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                                        | 1.452,39                                                                                            | 500            | 3.500          | 500    | 500                         | 500    |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                              | 16.024,75                                                                                           | 16.300         | 16.000         | 17.000 | 17.500                      | 18.000 |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb                                                     | -                                                                                                   | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand GETRÄNKE BÜRGERSAAL etc.                                                   | 220,21                                                                                              | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                                       | 3.894,12                                                                                            | 4.000          | 4.100          | 4.200  | 4.300                       | 4.350  |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.                                                                                    | -                                                                                                   | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                                                               | -                                                                                                   | 3.744          | 3.544          | 3.648  | 3.728                       | 3.810  |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                                                                  | -                                                                                                   | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                  |                                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8410                                                                   |                                                                                  | Unternehmen der Wirtschaftsförderung RADLERHOTEL |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                       | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>STEUERBERATER/WIRTSCHAFTSPRÜF. | 10.210,28                                        | 1.250          | 3.250          | 3.300   | 3.350                       | 3.400   |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                              | 41,66                                            | 2.000          | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                               | -                                                | 3.075          | 3.155          | 3.265   | 3.380                       | 3.500   |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen                                                                   | 52.114,45                                        | 38.324         | 38.324         | 38.324  | 38.324                      | 38.324  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals                                                    | 50.053,96                                        | 39.975         | 39.975         | 39.975  | 39.975                      | 39.975  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8410                                                                 | 144.974,95                                       | 122.153        | 133.491        | 130.644 | 131.791                     | 132.903 |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8410                                                     |                                                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                        | 24.973,46                                        | 31.750         | 236.427        | 38.889  | 39.533                      | 39.965  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                         | 144.974,95                                       | 122.153        | 133.491        | 130.644 | 131.791                     | 132.903 |
|                                                                                        | Abgleich UA 8410                                                                 | 120.001,49-                                      | 90.403-        | 102.936        | 91.755- | 92.258-                     | 92.938- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert         |                                                                                                  |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                             |                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 8551      Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD WASSERTR./ORTSTEILE |                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                              |                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |                |
| 1311                                                                                           | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen<br>NUTZHOLZ/BAUHOLZ/FASERHOLZ etc         | 3.442,48         | 10.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000         |
| 1319                                                                                           | Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen<br>SELBSTWERBERHOLZ/BRENNHOLZ etc                     | 7.834,20         | 7.500          | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000          |
| 1599                                                                                           | Vermischte Einnahmen                                                                             | -                | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50             |
| 1710                                                                                           | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Zuschüsse für Aufforstungsmaßnahmen in städt. Wäldern   | -                | 2.000          | 5.000          | 4.000  | 2.000                       | 2.000          |
|                                                                                                | Einnahmen UA 8551                                                                                | 11.276,68        | 19.550         | 27.050         | 26.050 | 24.050                      | 24.050         |
| A u s g a b e n                                                                                |                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |                |
| 4140                                                                                           | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                              | 431,20           | 445            | 1.172          | 1.213  | 1.255                       | 1.300          |
| 4160                                                                                           | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                   | -                | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200            |
| 4340                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                         | 37,03            | 40             | 100            | 103    | 107                         | 110            |
| 4440                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 88,04            | 92             | 232            | 240    | 249                         | 258            |
| 4590                                                                                           | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>BEIHIILFEVERSICHERUNG                                         | 61,44            | 62             | 62             | 62     | 62                          | 62             |
| 5170                                                                                           | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz<br>WALDWEGEUNTERHALT -ALLGEMEIN-           | 1.911,01         | 1.250          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 5190                                                                                           | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen<br>AUFFORSTUNGEN<br>*Kosten für Aufforstungsmaßnahmen | -                | 1.500          | 10.000         | 4.000  | 4.000                       | 4.000          |
| 5200                                                                                           | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                                | 79,30            | 250            | 500            | 250    | 500                         | 250            |
| 5400                                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                      | 73,46            | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250            |
| 5500                                                                                           | Haltung von Fahrzeugen                                                                           | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 5600                                                                                           | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                         | -                | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300            |
| 6300                                                                                           | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>*2016: Kosten Forstwirtschaftsplan       | 2.675,10         | 2.000          | 5.000          | 10.000 | 5.000                       | 5.000          |
| 6400                                                                                           | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                               | 2.648,11         | 2.750          | 3.100          | 3.150  | 3.200                       | 3.250          |
| 6500                                                                                           | Bürobedarf                                                                                       | -                | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30             |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                 |                                                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                      |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8551                                                                   |                                                                                 | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD WASSERTR./ORTSTEILE |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ergebnis<br>2013                                                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>WALDBAUERNVEREIN DINKELSBÜHL | 50,00                                                                | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                             | -                                                                    | 60             | 60             | 60     | 60                          | 60     |
| 6710                                                                                   | Erstattungen an das Land<br>BETRIEBSLEITUNG/-AUSFÜHRUNG                         | 3.920,45                                                             | 4.143          | 4.763          | 5.384  | 5.384                       | 5.384  |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                              | 1.464,98                                                             | 1.510          | 1.560          | 1.615  | 1.675                       | 1.730  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8551                                                                | 13.440,12                                                            | 14.932         | 28.379         | 27.907 | 23.322                      | 23.234 |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8551                                                    |                                                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                       | 11.276,68                                                            | 19.550         | 27.050         | 26.050 | 24.050                      | 24.050 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                        | 13.440,12                                                            | 14.932         | 28.379         | 27.907 | 23.322                      | 23.234 |
|                                                                                        | Abgleich UA 8551                                                                | 2.163,44-                                                            | 4.618          | 1.329-         | 1.857- | 728                         | 816    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                      |                                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                      | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8701                                                                   |                                                                      | Kreditinstitute                                   |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                           | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                      |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 2100                                                                                   | Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen DIVIDENDEN etc. | 20,21                                             | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8701                                                    | 20,21                                             | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                      |                                                   |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                                      |                                                   |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 8701                                                           |                                                                      |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                            | 20,21                                             | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |
|                                                                                        | Ausgaben                                                             | -                                                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8701                                                     | 20,21                                             | 30             | 30             | 30   | 30                          | 30   |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                               |                                                                                                   |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8800                                                  |                                                                                               | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz GEBÄUDE/LANDW.GRUNDSTÜCKE |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                    | Ergebnis<br>2013                                                                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                               |                                                                                                   |                |                |         |                             |         |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf                                                                         | -                                                                                                 | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 1411                                                                                   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.                                                                | 25.203,96                                                                                         | 25.100         | 33.000         | 44.500  | 48.100                      | 48.100  |
| 1419                                                                                   | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen                                                 | 20.227,49                                                                                         | 25.500         | 30.000         | 21.100  | 21.100                      | 21.100  |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>NEUE SCHULGASSE 1 und 3 | 11.974,90                                                                                         | 8.800          | 11.660         | 11.000  | 11.825                      | 11.825  |
| 1451                                                                                   | Pachten                                                                                       | 30.631,95                                                                                         | 31.500         | 30.000         | 30.500  | 31.000                      | 31.500  |
| 1455                                                                                   | Jagd- und Fischereipachten<br>FISCHWASSERPACHTEN                                              | 14.790,36                                                                                         | 14.800         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen<br>HOLZPLATZ WASSERWERKSTRAßE etc   | 2.384,08                                                                                          | 850            | 850            | 850     | 850                         | 850     |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                                          | 492,94                                                                                            | 1.500          | 500            | 500     | 500                         | 500     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8800                                                                             | 105.705,68                                                                                        | 108.200        | 121.160        | 123.600 | 128.525                     | 129.025 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                               |                                                                                                   |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                           | 4.721,30                                                                                          | 4.865          | 6.379          | 6.602   | 6.834                       | 7.075   |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                | 1.099,80                                                                                          | 1.500          | 2.250          | 2.300   | 2.300                       | 2.300   |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 399,22                                                                                            | 412            | 533            | 552     | 571                         | 590     |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                       | 941,41                                                                                            | 970            | 1.270          | 1.315   | 1.360                       | 1.410   |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                                             | 3.588,83                                                                                          | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                               | 2.064,58                                                                                          | 4.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                             | 442,97                                                                                            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                   | 22.296,05                                                                                         | 22.000         | 22.750         | 23.250  | 24.000                      | 24.500  |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                            | 1.221,71                                                                                          | 1.100          | 1.105          | 1.120   | 1.140                       | 1.160   |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                                           | 690,91                                                                                            | 800            | 900            | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8800                                                                              | 37.466,78                                                                                         | 39.747         | 45.287         | 46.239  | 47.305                      | 48.135  |
| Abgleich Unterabschnitt 8800                                                           |                                                                                               |                                                                                                   |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                     | 105.705,68                                                                                        | 108.200        | 121.160        | 123.600 | 128.525                     | 129.025 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                      | 37.466,78                                                                                         | 39.747         | 45.287         | 46.239  | 47.305                      | 48.135  |
|                                                                                        | Abgleich UA 8800                                                                              | 68.238,90                                                                                         | 68.453         | 75.873         | 77.361  | 81.220                      | 80.890  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                                                                           |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8801                                                  |                                                                         | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz -1- MIETWOHNGEBÄUDE (WTR./ORTST.) |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                                                                          | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |                |                |         |                             |         |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf                                                   | -                                                                                                         | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 1411                                                                                   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.                                          | 82.597,23                                                                                                 | 76.100         | 82.169         | 85.415  | 85.896                      | 85.970  |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen      | 22.940,26                                                                                                 | 19.850         | 15.000         | 15.200  | 15.400                      | 15.600  |
| 1500                                                                                   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen               | 3.686,96-                                                                                                 | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen                                                    | -                                                                                                         | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8801                                                       | 101.850,53                                                                                                | 96.200         | 97.419         | 100.865 | 101.546                     | 101.820 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                         |                                                                                                           |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 11.410,97                                                                                                 | 11.755         | 14.058         | 14.550  | 15.060                      | 15.585  |
| 4160                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | 624,00                                                                                                    | 700            | 700            | 700     | 700                         | 700     |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 965,72                                                                                                    | 995            | 1.178          | 1.220   | 1.262                       | 1.305   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.274,95                                                                                                  | 2.345          | 2.773          | 2.870   | 2.970                       | 3.075   |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                       | 11.678,30                                                                                                 | 10.000         | 11.000         | 11.500  | 11.500                      | 11.500  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                       | 107,12                                                                                                    | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | 22.256,16                                                                                                 | 16.500         | 15.000         | 16.000  | 16.400                      | 16.700  |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden      | 1.248,84                                                                                                  | 1.200          | 1.200          | 1.200   | 1.220                       | 1.235   |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren                                                | 732,56                                                                                                    | 835            | 750            | 750     | 750                         | 750     |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben                                                     | -                                                                                                         | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8801                                                        | 51.298,62                                                                                                 | 44.780         | 47.109         | 49.240  | 50.312                      | 51.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 8801                                                           |                                                                         |                                                                                                           |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | 101.850,53                                                                                                | 96.200         | 97.419         | 100.865 | 101.546                     | 101.820 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | 51.298,62                                                                                                 | 44.780         | 47.109         | 49.240  | 50.312                      | 51.300  |
|                                                                                        | Abgleich UA 8801                                                        | 50.551,91                                                                                                 | 51.420         | 50.310         | 51.625  | 51.234                      | 50.520  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8901                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stiftung -01- BETTY-STAEDTLER-STIFTUNG          |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1451                                                                                   | Pachten<br>GRUNDSTÜCKSPACHTEN<br>*Gemarkung Beindersheim<br>Fl.Nr. 372/1 (0,5254 ha)<br>Gemarkung Eppstein<br>Fl.Nr.2238/2 (0,3390 ha)<br>Gemarkung Frankenthal<br>Fl.Nr.1602 (0,3350 ha)<br>Gemarkung Lambsheim<br>Fl.Nr. 895 (0,5297 ha)<br>Fl.Nr.1224 (0                                                 | 628,20                                          | 628            | 468            | 468  | 468                         | 468  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8901                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 628,20                                          | 628            | 468            | 468  | 468                         | 468  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 5400                                                                                   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>GRUNDSTEUER/FELDWEGEBEITRAG<br>*Gemarkung Beindersheim<br>Fl.Nr. 372/1 (0,5254 ha)<br>Gemarkung Eppstein<br>Fl.Nr.2238/2 (0,3390 ha)<br>Gemarkung Frankenthal<br>Fl.Nr.1602 (0,3350 ha)<br>Gemarkung Lambsheim<br>Fl.Nr. 895 (0,5297 ha)<br>Fl.Nr.1224 (0 | 103,13                                          | 200            | 200            | 200  | 200                         | 200  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8901                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103,13                                          | 200            | 200            | 200  | 200                         | 200  |
| Abgleich Unterabschnitt 8901                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 628,20                                          | 628            | 468            | 468  | 468                         | 468  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103,13                                          | 200            | 200            | 200  | 200                         | 200  |
|                                                                                        | Abgleich UA 8901                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 525,07                                          | 428            | 268            | 268  | 268                         | 268  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                          |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                          | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8903                                                                   |                                                                          | Stiftung Bürgerstiftung                         |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                        |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 1780                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen<br>(einschl. Spenden) | 1.054,19                                        | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8903                                                        | 1.054,19                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                          |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 7180                                                                                   | Unterstützungen und<br>Zuweisungen                                       | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8903                                                         | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8903                                             |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                | 1.054,19                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                 | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8903                                                         | 1.054,19                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |           |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                           |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016      | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018      |
| 81                                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 819.219,61       | 792.045        | 743.564        | 751.415   | 759.725                     | 767.650   |
|                                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 716.271,20       | 737.370        | 794.601        | 782.486   | 789.584                     | 796.328   |
|                                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 102.948,41       | 54.675         | 51.037-        | 31.071-   | 29.859-                     | 28.678-   |
| 84                                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 24.973,46        | 31.750         | 236.427        | 38.889    | 39.533                      | 39.965    |
|                                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 144.974,95       | 122.153        | 133.491        | 130.644   | 131.791                     | 132.903   |
|                                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 120.001,49-      | 90.403-        | 102.936        | 91.755-   | 92.258-                     | 92.938-   |
| 85                                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 11.276,68        | 19.550         | 27.050         | 26.050    | 24.050                      | 24.050    |
|                                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 13.440,12        | 14.932         | 28.379         | 27.907    | 23.322                      | 23.234    |
|                                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 2.163,44-        | 4.618          | 1.329-         | 1.857-    | 728                         | 816       |
| 87                                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 20,21            | 30             | 30             | 30        | 30                          | 30        |
|                                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
|                                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 20,21            | 30             | 30             | 30        | 30                          | 30        |
| 88                                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 207.556,21       | 204.400        | 218.579        | 224.465   | 230.071                     | 230.845   |
|                                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 88.765,40        | 84.527         | 92.396         | 95.479    | 97.617                      | 99.435    |
|                                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 118.790,81       | 119.873        | 126.183        | 128.986   | 132.454                     | 131.410   |
| 89                                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 1.682,39         | 628            | 468            | 468       | 468                         | 468       |
|                                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 103,13           | 200            | 200            | 200       | 200                         | 200       |
|                                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 1.579,26         | 428            | 268            | 268       | 268                         | 268       |
| 8                                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 1.064.728,56     | 1.048.403      | 1.226.118      | 1.041.317 | 1.053.877                   | 1.063.008 |
|                                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 963.554,80       | 959.182        | 1.049.067      | 1.036.716 | 1.042.514                   | 1.052.100 |
|                                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 101.173,76       | 89.221         | 177.051        | 4.601     | 11.363                      | 10.908    |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                                                                      |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9000                                                  |                                                                                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2013                                                                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016       | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018       |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                  |                                                                                      |                |                |            |                             |            |
| 0001                                                                                   | Grundsteuer -A-<br>LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT                                                     | 79.884,67                                                                            | 81.400         | 82.000         | 82.300     | 82.600                      | 83.000     |
| 0010                                                                                   | Grundsteuer -B-<br>GRUNDSTÜCKE/GEBÄUDE etc.                                                      | 741.111,07                                                                           | 744.000        | 740.000        | 742.000    | 744.000                     | 748.000    |
| 0030                                                                                   | Gewerbesteuer                                                                                    | 7.848.494,27                                                                         | 8.250.000      | 16.000.000     | 12.500.000 | 12.700.000                  | 12.800.000 |
| 0100                                                                                   | Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                                         | 2.020.867,00                                                                         | 2.090.000      | 2.310.500      | 2.390.000  | 2.470.000                   | 2.550.000  |
| 0120                                                                                   | Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                                            | 287.655,00                                                                           | 300.000        | 375.000        | 382.500    | 390.000                     | 395.000    |
| 0220                                                                                   | Hundesteuer                                                                                      | 17.490,00                                                                            | 17.700         | 17.200         | 17.250     | 17.300                      | 17.300     |
| 0410                                                                                   | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                    | -                                                                                    | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 0510                                                                                   | Bedarfszuweisungen vom Land                                                                      | -                                                                                    | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 0611                                                                                   | Pauschale Finanzzuweisungen                                                                      | 98.797,20                                                                            | 98.998         | 98.547         | 98.914     | 99.365                      | 99.699     |
| 0615                                                                                   | Einkommensteuerersatzleistung<br>v.Land durch Umsatzsteuerbet.<br>f.Verluste Familienleist.ausg. | 175.291,00                                                                           | 179.000        | 188.000        | 191.500    | 195.000                     | 198.500    |
| 0616                                                                                   | Überlassung des Aufkommens<br>aus der Grunderwerbsteuer                                          | 19.825,35                                                                            | 35.000         | 40.000         | 30.000     | 30.500                      | 31.000     |
| 0810                                                                                   | Überlassung des Aufkommens<br>an Verwarnungsgeldern und<br>Geldbußen vom Land                    | 76,00                                                                                | 500            | 500            | 500        | 500                         | 500        |
| Einnahmen UA 9000                                                                      |                                                                                                  | 11.289.491,56                                                                        | 11.796.598     | 19.851.747     | 16.434.964 | 16.729.265                  | 16.922.999 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                  |                                                                                      |                |                |            |                             |            |
| 8100                                                                                   | Gewerbesteuerumlage                                                                              | 1.708.914,00                                                                         | 1.702.750      | 3.450.000      | 2.695.320  | 2.738.440                   | 2.760.000  |
| 8321                                                                                   | Kreisumlage<br>LANDKREIS ANSBACH                                                                 | 4.218.137,28                                                                         | 3.994.394      | 4.013.938      | 4.295.675  | 6.702.930                   | 5.856.480  |
| Ausgaben UA 9000                                                                       |                                                                                                  | 5.927.051,28                                                                         | 5.697.144      | 7.463.938      | 6.990.995  | 9.441.370                   | 8.616.480  |
| Abgleich Unterabschnitt 9000                                                           |                                                                                                  |                                                                                      |                |                |            |                             |            |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 11.289.491,56                                                                        | 11.796.598     | 19.851.747     | 16.434.964 | 16.729.265                  | 16.922.999 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 5.927.051,28                                                                         | 5.697.144      | 7.463.938      | 6.990.995  | 9.441.370                   | 8.616.480  |
| Abgleich UA 9000                                                                       |                                                                                                  | 5.362.440,28                                                                         | 6.099.454      | 12.387.809     | 9.443.969  | 7.287.895                   | 8.306.519  |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                        |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                              |                                                                        |                  |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                              |                                                                        |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                             | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                        |                  |                |                |         |                             |                |
| 2060                                                                                   | Zinsen von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen<br>SPARKASSE ANSBACH | 460,23           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 2070                                                                                   | Zinsen von privaten<br>Unternehmen<br>VR-BANK / HYPOVEREINSBANK        | 3.750,28         | 500            | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000          |
| 2700                                                                                   | Abschreibungen                                                         | 415.426,66       | 301.774        | 381.766        | 383.176 | 365.485                     | 358.785        |
| 2750                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals                                          | 290.005,64       | 447.017        | 371.662        | 367.789 | 361.539                     | 357.077        |
| Einnahmen UA 9100                                                                      |                                                                        | 709.642,81       | 749.791        | 754.928        | 752.465 | 728.524                     | 717.362        |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                        |                  |                |                |         |                             |                |
| 8060                                                                                   | Zinsen an sonstige öffentl.<br>Sonderrechnungen<br>SPARKASSE ANSBACH   | 2.790,77         | 3.500          | 4.500          | 5.000   | 5.000                       | 5.000          |
| 8070                                                                                   | Zinsen an private Unternehmen<br>VR-BANK / HYPOVEREINSBANK             | 7.309,15         | 8.000          | 5.000          | 6.000   | 7.000                       | 8.000          |
| Ausgaben UA 9100                                                                       |                                                                        | 10.099,92        | 11.500         | 9.500          | 11.000  | 12.000                      | 13.000         |
| Abgleich Unterabschnitt 9100                                                           |                                                                        |                  |                |                |         |                             |                |
| Einnahmen                                                                              |                                                                        | 709.642,81       | 749.791        | 754.928        | 752.465 | 728.524                     | 717.362        |
| Ausgaben                                                                               |                                                                        | 10.099,92        | 11.500         | 9.500          | 11.000  | 12.000                      | 13.000         |
| Abgleich UA 9100                                                                       |                                                                        | 699.542,89       | 738.291        | 745.428        | 741.465 | 716.524                     | 704.362        |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                            |                                                                                            |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 9121                                                                   |                                                                            | Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |                |                |          |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ergebnis<br>2013                                                                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                            |                                                                                            |                |                |          |                             |         |
| 2030                                                                                   | Zinsen von kommunalen Sonder-<br>rechnungen                                | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 9121                                                          | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                            |                                                                                            |                |                |          |                             |         |
| 8060                                                                                   | Zinsen an sonstige öffentl.<br>Sonderrechnungen<br>SPARKASSE ANSBACH / KfW | 36.505,07                                                                                  | 38.235         | 49.786         | 39.484   | 32.435                      | 29.048  |
| 8070                                                                                   | Zinsen an private Unternehmen<br>VR-BANK / HYPOVEREINSBANK                 | 129.540,70                                                                                 | 121.000        | 96.004         | 76.908   | 55.991                      | 42.469  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9121                                                           | 166.045,77                                                                                 | 159.235        | 145.790        | 116.392  | 88.426                      | 71.517  |
| Abgleich Unterabschnitt 9121                                                           |                                                                            |                                                                                            |                |                |          |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                  | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                   | 166.045,77                                                                                 | 159.235        | 145.790        | 116.392  | 88.426                      | 71.517  |
|                                                                                        | Abgleich UA 9121                                                           | 166.045,77-                                                                                | 159.235-       | 145.790-       | 116.392- | 88.426-                     | 71.517- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                             |                             |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                             | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 9141                                                                   |                                                             | Deckungsreserve             |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                           |                             |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                        |                             |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                             |                             |                |                |         |                             |         |
| 4700                                                                                   | Deckungsreserve für Personal-<br>ausgaben gemäß § 11 KommHV | -                           | 5.000          | 7.500          | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9141                                            | -                           | 5.000          | 7.500          | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 9141                                |                             |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                   | -                           | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                    | -                           | 5.000          | 7.500          | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 9141                                            | -                           | 5.000-         | 7.500-         | 10.000- | 10.000-                     | 10.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                        |                                                         |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                             |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 9161                                                                   |                                                        | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis<br>2013                                        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016       | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018       |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                        |                                                         |                |                |            |                             |            |
| 2800                                                                                   | Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | -                                                       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                        | Einnahmen UA 9161                                      | -                                                       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                        |                                                         |                |                |            |                             |            |
| 8600                                                                                   | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 2.251.198,59                                            | 2.839.083      | 8.933.581      | 5.687.077  | 3.404.471                   | 4.359.156  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9161                                       | 2.251.198,59                                            | 2.839.083      | 8.933.581      | 5.687.077  | 3.404.471                   | 4.359.156  |
| Abgleich Unterabschnitt 9161                                                           |                                                        |                                                         |                |                |            |                             |            |
|                                                                                        | Einnahmen                                              | -                                                       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                        | Ausgaben                                               | 2.251.198,59                                            | 2.839.083      | 8.933.581      | 5.687.077  | 3.404.471                   | 4.359.156  |
|                                                                                        | Abgleich UA 9161                                       | 2.251.198,59-                                           | 2.839.083-     | 8.933.581-     | 5.687.077- | 3.404.471-                  | 4.359.156- |

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

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                          |                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9699                                                                   |                                                                                          | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis<br>2013                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                          |                                   |                |                |      |                             |      |
| 2999                                                                                   | Verrechnung von Einnahmepbuchg.<br>im VWHH; die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 9699                                                                      |                                                                                          | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                          |                                   |                |                |      |                             |      |
| 8999                                                                                   | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im VWHH; die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet   | 93,52                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 9699                                                                       |                                                                                          | 93,52                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 9699                                                           |                                                                                          |                                   |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                          | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                          | 93,52                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 9699                                                                       |                                                                                          | 93,52-                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016       | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018       |
| 90                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | 11.289.491,56    | 11.796.598     | 19.851.747     | 16.434.964 | 16.729.265                  | 16.922.999 |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 5.927.051,28     | 5.697.144      | 7.463.938      | 6.990.995  | 9.441.370                   | 8.616.480  |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 5.362.440,28     | 6.099.454      | 12.387.809     | 9.443.969  | 7.287.895                   | 8.306.519  |
| 91                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | 709.642,81       | 749.791        | 754.928        | 752.465    | 728.524                     | 717.362    |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 2.427.344,28     | 3.014.818      | 9.096.371      | 5.824.469  | 3.514.897                   | 4.453.673  |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 1.717.701,47-    | 2.265.027-     | 8.341.443-     | 5.072.004- | 2.786.373-                  | 3.736.311- |
| 92                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 96                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 93,52            | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 93,52-           | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 9                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 11.999.134,37    | 12.546.389     | 20.606.675     | 17.187.429 | 17.457.789                  | 17.640.361 |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 8.354.489,08     | 8.711.962      | 16.560.309     | 12.815.464 | 12.956.267                  | 13.070.153 |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 3.644.645,29     | 3.834.427      | 4.046.366      | 4.371.965  | 4.501.522                   | 4.570.208  |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                          |                                                            |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0                                                                        |                                                                                                          | Allgemeine Verwaltung                                      |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 0000                                                                 |                                                                                                          | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane BÜRGERMEISTER/STADTRAT |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ergebnis<br>2013                                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                          |                                                            |                |                |      |                             |      |
| 3454                                                                                 | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör                                                                    | -                                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 0000                                                                                        | -                                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                          |                                                            |                |                |      |                             |      |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*2017: Anschaffung neues<br>Dienstfahrz. 1. Bgm. | -                                                          | 1.500          | 0              | 0    | 30.000                      | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 0000                                                                                         | -                                                          | 1.500          | 0              | 0    | 30.000                      | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 0000                                                         |                                                                                                          |                                                            |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                | -                                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                 | -                                                          | 1.500          | 0              | 0    | 30.000                      | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 0000                                                                                         | -                                                          | 1.500-         | 0              | 0    | 30.000-                     | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                 |                                                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0                                                                        |                                                                                                                 | Allgemeine Verwaltung                                              |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0600                                                                 |                                                                                                                 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung RATHAUS/DATENVERARBEITUNG |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                      | Ergebnis<br>2013                                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                 |                                                                    |                |                |         |                             |         |
| 3450                                                                                 | Verkauf von beweglichen Sachen                                                                                  | -                                                                  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Einnahmen UA 0600                                                                                               | -                                                                  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                 |                                                                    |                |                |         |                             |         |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*2015:Anschaffung und<br>Installa-<br>tion neuer Server | 21.355,88                                                          | 40.000         | 60.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten<br>*2015: Sanierung Bauamtsgebäude                                               | 13.679,86                                                          | -              | 2.500          | 10.000  | 40.000                      | 0       |
|                                                                                      | Ausgaben UA 0600                                                                                                | 35.035,74                                                          | 40.000         | 62.500         | 20.000  | 50.000                      | 10.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 0600                                                         |                                                                                                                 |                                                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                       | -                                                                  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                        | 35.035,74                                                          | 40.000         | 62.500         | 20.000  | 50.000                      | 10.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 0600                                                                                                | 35.035,74-                                                         | 40.000-        | 62.500-        | 20.000- | 50.000-                     | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |           |                  |                |                |         | Beträge in EUR                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017<br>2018 |
| 00                                                                                                                                                                          | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                                   |
|                                                                                                                                                                             | Ausgaben  | -                | 1.500          | 0              | 0       | 30.000                              |
|                                                                                                                                                                             | Abgleich  | -                | 1.500-         | 0              | 0       | 30.000-                             |
| 06                                                                                                                                                                          | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                                   |
|                                                                                                                                                                             | Ausgaben  | 35.035,74        | 40.000         | 62.500         | 20.000  | 50.000                              |
|                                                                                                                                                                             | Abgleich  | 35.035,74-       | 40.000-        | 62.500-        | 20.000- | 50.000-                             |
| 0                                                                                                                                                                           | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                                   |
|                                                                                                                                                                             | Ausgaben  | 35.035,74        | 41.500         | 62.500         | 20.000  | 80.000                              |
|                                                                                                                                                                             | Abgleich  | 35.035,74-       | 41.500-        | 62.500-        | 20.000- | 80.000-                             |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                             |                                                               |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300                                                |                                                                                                                                             | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz FEUERWEHREN |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                  | Ergebnis<br>2013                                              | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                                             |                                                               |                |                |         |                             |         |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land<br>*2014 und 2015:Zuschuß<br>Anschaffung 2 TSF-W für<br>Fürnh.<br>und Geilsheim sowie<br>Digitalfunk       | 70.000,00                                                     | 25.000         | 70.000         | 0       | 0                           | 0       |
| 3620                                                                                 | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>*                                                                          | -                                                             | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3671                                                                                 | Investitionszuschüsse von<br>privatem Unternehmen -a-<br>(einschl. Spenden)                                                                 | 500,00                                                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 1300                                                                    |                                                                                                                                             | 70.500,00                                                     | 25.000         | 70.000         | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                                             |                                                               |                |                |         |                             |         |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*2013: Digitalfunk<br>2014 u. 2015: Anschaff. TSF-W<br>für FFW Fürnheim und Geilsh. | 52.825,65                                                     | 50.000         | 220.000        | 20.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 9451                                                                                 | Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten<br>FEUERWEHRGERÄTEHAUS FÜRNHEIM                                                                              | 1.786,81                                                      | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9452                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FEUERWEHRHAUS SCHOBDACH<br>-ERWEITERUNG-                                                                   | 1.072,80                                                      | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9453                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten<br>FEUERWEHRHAUS REICHENBACH<br>- ANBAU -                                                                    | -                                                             | 21.500         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9454                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten<br>FEUERWEHRHAUS ALTENTRÜDINGEN<br>*15: Vorplatzsanierung                                                    | -                                                             | -              | 15.000         | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 1300                                                                     |                                                                                                                                             | 55.685,26                                                     | 71.500         | 235.000        | 20.000  | 10.000                      | 10.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 1300                                                         |                                                                                                                                             |                                                               |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                                                                             | 70.500,00                                                     | 25.000         | 70.000         | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                                                                             | 55.685,26                                                     | 71.500         | 235.000        | 20.000  | 10.000                      | 10.000  |
| Abgleich UA 1300                                                                     |                                                                                                                                             | 14.814,74                                                     | 46.500-        | 165.000-       | 20.000- | 10.000-                     | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1                                                                        |                                | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 1600                                                                 |                                | Rettungsdienst                     |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2013                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | 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 | -                                  | 4.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 1600               | -                                  | 4.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 1600   |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                      | -                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                       | -                                  | 4.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 1600               | -                                  | 4.000-         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |           |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                          |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| 13                                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 70.500,00        | 25.000         | 70.000         | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 55.685,26        | 71.500         | 235.000        | 20.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                                                                                                                          | Abgleich  | 14.814,74        | 46.500-        | 165.000-       | 20.000- | 10.000-                     | 10.000- |
| 16                                                                                                                                                                                       | Einnahmen | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | -                | 4.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                          | Abgleich  | -                | 4.000-         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 70.500,00        | 25.000         | 70.000         | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 55.685,26        | 75.500         | 235.000        | 20.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                                                                                                                          | Abgleich  | 14.814,74        | 50.500-        | 165.000-       | 20.000- | 10.000-                     | 10.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                               |               |             |             |            | Beträge in EUR           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                |                                                                                                                                                                               |               |             |             |            |                          |         |
| Unterabschnitt: 2100 Grundschulen VOLKSSCHULGEBÄUDE WTR/GHM                          |                                                                                                                                                                               |               |             |             |            |                          |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                    | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2016       | Finanzplanungswerte 2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                                                                               |               |             |             |            |                          |         |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land<br>NEUBAU/GENERALSANIERUNG<br>GRUNDSCHULE<br>*2013/14: Neubau Mensa-Gebäude<br>2015/16: Teilneub. Grundschule                                | 250.000,00    | -           | 250.000     | 550.000    | 700.000                  | 250.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 2100                                                                                                                                                             | 250.000,00    | -           | 250.000     | 550.000    | 700.000                  | 250.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                                                                               |               |             |             |            |                          |         |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>*2015: Erwerb Ansb.Str. 3a                                                                                                   | -             | -           | 94.000      | 0          | 0                        | 0       |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten<br>NEUBAU/GENERALSANIERUNG<br>GRUNDSCHULE<br>*2013/14/15: Neubau Mensa-Gebäude ca. 3,4 Mio. €<br>2015: Teilneubau Grundschule ca. 1,250 Mio. € | 373.243,08    | 1.300.000   | 2.250.000   | 2.750.000  | 1.200.000                | 0       |
|                                                                                      | Ausgaben UA 2100                                                                                                                                                              | 373.243,08    | 1.300.000   | 2.344.000   | 2.750.000  | 1.200.000                | 0       |
| Abgleich Unterabschnitt 2100                                                         |                                                                                                                                                                               |               |             |             |            |                          |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                                                                                     | 250.000,00    | -           | 250.000     | 550.000    | 700.000                  | 250.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                                                                                      | 373.243,08    | 1.300.000   | 2.344.000   | 2.750.000  | 1.200.000                | 0       |
|                                                                                      | Abgleich UA 2100                                                                                                                                                              | 123.243,08-   | 1.300.000-  | 2.094.000-  | 2.200.000- | 500.000-                 | 250.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                      |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                |                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2922 Singschulen STÄDT. SING- UND MUSIKSCHULE                        |                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                    |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                                 |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 647,35           | 3.500          | 5.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 2922                                     | 647,35           | 3.500          | 5.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 2922                         |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                            | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                      | Ausgaben                                             | 647,35           | 3.500          | 5.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 2922                                     | 647,35-          | 3.500-         | 5.000-         | 2.000- | 2.000-                      | 2.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                               |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016       | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| 21                                                                                                                                                            | Einnahmen | 250.000,00       | -              | 250.000        | 550.000    | 700.000                     | 250.000 |
|                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 373.243,08       | 1.300.000      | 2.344.000      | 2.750.000  | 1.200.000                   | 0       |
|                                                                                                                                                               | Abgleich  | 123.243,08-      | 1.300.000-     | 2.094.000-     | 2.200.000- | 500.000-                    | 250.000 |
| 29                                                                                                                                                            | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -       |
|                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 647,35           | 3.500          | 5.000          | 2.000      | 2.000                       | 2.000   |
|                                                                                                                                                               | Abgleich  | 647,35-          | 3.500-         | 5.000-         | 2.000-     | 2.000-                      | 2.000-  |
| 2                                                                                                                                                             | Einnahmen | 250.000,00       | -              | 250.000        | 550.000    | 700.000                     | 250.000 |
|                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 373.890,43       | 1.303.500      | 2.349.000      | 2.752.000  | 1.202.000                   | 2.000   |
|                                                                                                                                                               | Abgleich  | 123.890,43-      | 1.303.500-     | 2.099.000-     | 2.202.000- | 502.000-                    | 248.000 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                           |                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                        |                                                                                                           | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3210                                                                 |                                                                                                           | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                | Ergebnis<br>2013                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                                                                         |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                                                                                      |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                                                                           |                                      |                |                |        |                             |        |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>MUSEUM FLUVIUS<br>*2014: Anschaffung von Vitrinen | 3.067,39                             | 5.000          | 30.000         | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 3210                                                                                          | 3.067,39                             | 5.000          | 30.000         | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 3210                                                                              |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                 | -                                    | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                  | 3.067,39                             | 5.000          | 30.000         | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 3210                                                                                          | 3.067,39-                            | 5.000-         | 30.000-        | 1.000- | 1.000-                      | 1.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                                     |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3                                                                        |                                                                         | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3490                                                                 |                                                                         | Sonstige Kulturpflege KULTURTREFF/OETTINGER STRASSE |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                         |                                                     |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 6.000,00                                            | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 3490                                                       | 6.000,00                                            | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                         |                                                     |                |                |      |                             |      |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten<br>*2015: Umbau Puppenspiel.<br>10.000 € | 8.169,39-                                           | -              | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 3490                                                        | 8.169,39-                                           | -              | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 3490                                                         |                                                                         |                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                               | 6.000,00                                            | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                | 8.169,39-                                           | -              | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 3490                                                        | 14.169,39                                           | 10.000         | 10.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                   |                                            |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3                                                                        |                                                   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3521                                                                 |                                                   | Bücherei -1- STADTBÜCHEREI WASSERTRÜDINGEN |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ergebnis<br>2013                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                   |                                            |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                  | -                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 3521                                 | -                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                   |                                            |                |                |      |                             |      |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.325,31                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 3521                                  | 3.325,31                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 3521                                                         |                                                   |                                            |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                         | -                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                          | 3.325,31                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 3521                                  | 3.325,31-                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                        |                                                | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3650                                                                 |                                                | Denkmalschutz und -pflege DENKMALSCHUTZ/DENKMALPFLEGE |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013                                      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                              |                                                       |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                           |                                                       |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                |                                                       |                |                |        |                             |        |
| 9880                                                                                 | Investitionszuschüsse an<br>übrige Unternehmen | 1.439,90                                              | 5.000          | 15.000         | 8.000  | 7.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 3650                               | 1.439,90                                              | 5.000          | 15.000         | 8.000  | 7.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 3650                   |                                                       |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                      | -                                                     | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                      | Ausgaben                                       | 1.439,90                                              | 5.000          | 15.000         | 8.000  | 7.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 3650                               | 1.439,90-                                             | 5.000-         | 15.000-        | 8.000- | 7.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |           |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                            |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| 32                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 3.067,39         | 5.000          | 30.000         | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 3.067,39-        | 5.000-         | 30.000-        | 1.000- | 1.000-                      | 1.000- |
| 34                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 6.000,00         | 10.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 8.169,39-        | -              | 10.000         | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 14.169,39        | 10.000         | 10.000-        | 0      | 0                           | 0      |
| 35                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 3.325,31         | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 3.325,31-        | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 36                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 1.439,90         | 5.000          | 15.000         | 8.000  | 7.000                       | 5.000  |
|                                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 1.439,90-        | 5.000-         | 15.000-        | 8.000- | 7.000-                      | 5.000- |
| 3                                                                                                                                                                                          | Einnahmen | 6.000,00         | 10.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 336,79-          | 10.000         | 55.000         | 9.000  | 8.000                       | 6.000  |
|                                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 6.336,79         | 0              | 55.000-        | 9.000- | 8.000-                      | 6.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                      |                              |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE -ALLGEMEIN-  |                              |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                      | E i n n a h m e n            |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden         |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | A u s g a b e n              |                  |                |                |        |                             |        |
| 9500                                                                                 | Tiefbaumaßnahmen             | 1.257,72         | 3.000          | 3.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 4601             | 1.257,72         | 3.000          | 3.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 4601 |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                    | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                      | Ausgaben                     | 1.257,72         | 3.000          | 3.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 4601             | 1.257,72-        | 3.000-         | 3.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                      |                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- JUGENDRAUM FÜRNHEIM            |                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                             |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 6.000,00         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten                   | -                | 50.000         | 25.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 4606                                 | 6.000,00         | 50.000         | 25.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 4606                     |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                        | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                         | 6.000,00         | 50.000         | 25.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 4606                                 | 6.000,00-        | 50.000-        | 25.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                 |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                      |                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- EVANG.KINDERGARTEN WASSERTRÜD.  |                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                                                | 30.000,00        | 18.000         | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 3670                                                                                 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)<br>EVANG. KIRCHENGEMEINDE WTR | 23.310,15-       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 4641                                                                               | 6.689,85         | 18.000         | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten<br>SANIERUNG KINDERTAGESSTÄTTE                                   | 250.000,00       | 168.800        | 180.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 4641                                                                                | 250.000,00       | 168.800        | 180.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4641                                                         |                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                       | 6.689,85         | 18.000         | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                        | 250.000,00       | 168.800        | 180.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 4641                                                                                | 243.310,15-      | 150.800-       | 160.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                      |                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KATH.KINDERGARTEN WASSERTRÜD.   |                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                                               | 178.000,00-      | 190.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3670                                                                                 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)<br>KATH. KIRCHENGEMEINDE WTR | 13.978,46-       | 14.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 4642                                                                              | 191.978,46-      | 204.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten<br>SANIERUNG KINDERTAGESSTÄTTE                                  | 80.000,00        | 40.000         | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 4642                                                                               | 80.000,00        | 40.000         | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4642                                                         |                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                      | 191.978,46-      | 204.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                       | 80.000,00        | 40.000         | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 4642                                                                               | 271.978,46-      | 164.000        | 100.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                      |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                      |                                                                                                                                      |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -3- EVANG.KINDERGARTEN OBERMÖGERS.  |                                                                                                                                      |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                                      |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                     | 43.800,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 4644                                                                                                                    | 43.800,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                                      |                  |                |                |      |                             |      |
| 9420                                                                                 | Gebäudeneubau<br>NEUBAU KINDERGARTEN<br>OBERMÖGERSHEIM mit KTE<br>*2015: Verlegung<br>Pelletraum-Erdtank, Ausbau<br>bish. Pelletraum | 97.281,42        | 7.500          | 28.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 4644                                                                                                                     | 97.281,42        | 7.500          | 28.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4644                                                         |                                                                                                                                      |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                                            | 43.800,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                                             | 97.281,42        | 7.500          | 28.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 4644                                                                                                                     | 53.481,42-       | 7.500-         | 28.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                      |                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4957 Soziale Sicherung                                               |                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                              |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                           |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 9880                                                                                 | Investitionszuschüsse an<br>übrige Unternehmen | 5.888,00         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 4957                               | 5.888,00         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 4957                   |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                      | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                       | 5.888,00         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 4957                               | 5.888,00-        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung |           |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                         |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| 46                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 141.488,61-      | 222.000        | 20.000         | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 434.539,14       | 269.300        | 336.000        | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 576.027,75-      | 47.300-        | 316.000-       | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |
| 49                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 5.888,00         | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 5.888,00-        | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 141.488,61-      | 222.000        | 20.000         | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 440.427,14       | 269.300        | 336.000        | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 581.915,75-      | 47.300-        | 316.000-       | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                        |                                                | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5500                                                                 |                                                | Förderung des Sports        |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                              |                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                           |                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                |                             |                |                |        |                             |        |
| 9880                                                                                 | Investitionszuschüsse an<br>übrige Unternehmen | 2.803,42                    | 7.500          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 5500                               | 2.803,42                    | 7.500          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 5500                   |                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                      | -                           | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                      | Ausgaben                                       | 2.803,42                    | 7.500          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 5500                               | 2.803,42-                   | 7.500-         | 5.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                         |                                             |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                        |                                                                         | Gesundheit, Sport, Erholung                 |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 5600                                                                 |                                                                         | Sportanlage -01- SCHULSPORTANLAGE (IND.STR) |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2013                            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                      | 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<br>*2016:<br>energetische Außensanierung | -                                           | -              | 0              | 80.000  | 20.000                      | 5.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 5600                                                        | -                                           | -              | 0              | 80.000  | 20.000                      | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 5600                                            |                                             |                |                |         |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                                               | -                                           | -              | -              | -       | -                           | -      |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                | -                                           | -              | 0              | 80.000  | 20.000                      | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 5600                                                        | -                                           | -              | 0              | 80.000- | 20.000-                     | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                            |                                                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5                                                                        |                                                                            | Gesundheit, Sport, Erholung                                        |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 5601                                                                 |                                                                            | Sportanlage -01- SCHULSPORTANLAGE (IND.STR) / BEACH-VOLLEYBALLFELD |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ergebnis<br>2013                                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | 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.<br>*Beach-Volleyballfeld-<br>Minispielfeld DFB | 3.629,96                                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 5601                                                           | 3.629,96                                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 5601                                               |                                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                  | -                                                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                   | 3.629,96                                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 5601                                                           | 3.629,96-                                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                               |                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                        |                                               | Gesundheit, Sport, Erholung        |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5700                                                                 |                                               | Badeanstalten BADESTELLE (WÖRNITZ) |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ergebnis<br>2013                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                               |                                    |                |                |         |                             |         |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land              | -                                  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Einnahmen UA 5700                             | -                                  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                      |                                               |                                    |                |                |         |                             |         |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | -                                  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten                | 1.155.232,73                       | 90.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 5700                              | 1.155.232,73                       | 90.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 5700                                                         |                                               |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                     | -                                  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Ausgaben                                      | 1.155.232,73                       | 90.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 5700                              | 1.155.232,73-                      | 90.000-        | 10.000-        | 10.000- | 10.000-                     | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                      |                                                           |                |                |          | Beträge in EUR              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 5                                                                        |                                                                                                                                                      | Gesundheit, Sport, Erholung                               |                |                |          |                             |            |
| Unterabschnitt: 5800                                                                 |                                                                                                                                                      | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen STÄDT.GRÜNANLAGEN |                |                |          |                             |            |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2013                                          | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018       |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                           |                |                |          |                             |            |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land<br>KLEINE LANDESGARTENSCHAU                                                                                         | -                                                         | -              | 0              | 50.000   | 550.000                     | 600.000    |
| 3671                                                                                 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)                                                                                | 1.000,00                                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0          |
|                                                                                      | Einnahmen UA 5800                                                                                                                                    | 1.000,00                                                  | -              | 0              | 50.000   | 550.000                     | 600.000    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                           |                |                |          |                             |            |
| 9300                                                                                 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                                                                                                            | -                                                         | 15.000         | 0              | 0        | 0                           | 0          |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                                                                                                        | -                                                         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0          |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2015: Anschaff. Tische u.Bänke<br>Rasenmäher, Freischneider und Einachser-Kombi (Fräse,Mulcher | 12.838,19                                                 | -              | 15.000         | 0        | 1.000                       | 1.000      |
| 9500                                                                                 | Tiefbaumaßnahmen<br>KLEINE LANDESGARTENSCHAU                                                                                                         | 749,23                                                    | 350.000        | 300.000        | 800.000  | 2.500.000                   | 2.000.000  |
| 9501                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -a-<br>BELLAC-PLATZ                                                                                                                  | 13.862,26                                                 | -              | 0              | 0        | 0                           | 0          |
| 9830                                                                                 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.                                                                                                    | 5.000,00                                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0          |
|                                                                                      | Ausgaben UA 5800                                                                                                                                     | 32.449,68                                                 | 365.000        | 315.000        | 800.000  | 2.501.000                   | 2.001.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 5800                                                         |                                                                                                                                                      |                                                           |                |                |          |                             |            |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                                                            | 1.000,00                                                  | -              | 0              | 50.000   | 550.000                     | 600.000    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                                                             | 32.449,68                                                 | 365.000        | 315.000        | 800.000  | 2.501.000                   | 2.001.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 5800                                                                                                                                     | 31.449,68-                                                | 365.000-       | 315.000-       | 750.000- | 1.951.000-                  | 1.401.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                       |                                               |                |                |       | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5                                                                        |                                                                                       | Gesundheit, Sport, Erholung                   |                |                |       |                             |      |
| Unterabschnitt: 5901                                                                 |                                                                                       | Kleingarten -1- OETTINGER STR./SCHOBDAHER WEG |                |                |       |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ergebnis<br>2013                              | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                       |                                               |                |                |       |                             |      |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten | -                                             | 6.000          | 6.000          | 6.000 | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 5901                                                                     | -                                             | 6.000          | 6.000          | 6.000 | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                       |                                               |                |                |       |                             |      |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen                                      | -                                             | -              | 0              | 0     | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 5901                                                                      | -                                             | -              | 0              | 0     | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 5901                                                         |                                                                                       |                                               |                |                |       |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                             | -                                             | 6.000          | 6.000          | 6.000 | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                              | -                                             | -              | 0              | 0     | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 5901                                                                      | -                                             | 6.000          | 6.000          | 6.000 | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5                                                                        |                              | Gesundheit, Sport, Erholung                     |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 5911                                                                 |                              | Campingplatz -1- CARAVAN-STELLPLATZ ENTENGRABEN |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n            |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden         |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 9630                                                                                 | Betriebstechnische Anlagen   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 5911             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 5911 |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                    | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 5911             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung |           |                  |                |                | Beträge in EUR |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016           | Finanzplanungswerte<br>2017<br>2018 |
| 55                                                                                                                                                                                | Einnahmen | -                | -              | -              | -              | -                                   |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 2.803,42         | 7.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000                               |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 2.803,42-        | 7.500-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-                              |
| 56                                                                                                                                                                                | Einnahmen | -                | -              | -              | -              | -                                   |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 3.629,96         | -              | 0              | 80.000         | 20.000                              |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 3.629,96-        | -              | 0              | 80.000-        | 20.000-                             |
| 57                                                                                                                                                                                | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 1.155.232,73     | 90.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                              |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 1.155.232,73-    | 90.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-                             |
| 58                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 1.000,00         | -              | 0              | 50.000         | 550.000                             |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 32.449,68        | 365.000        | 315.000        | 800.000        | 2.501.000                           |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 31.449,68-       | 365.000-       | 315.000-       | 750.000-       | 1.951.000-                          |
| 59                                                                                                                                                                                | Einnahmen | -                | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | -                | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                                   |
| 5                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | 1.000,00         | 6.000          | 6.000          | 56.000         | 550.000                             |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 1.194.115,79     | 462.500        | 330.000        | 895.000        | 2.536.000                           |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 1.193.115,79-    | 456.500-       | 324.000-       | 839.000-       | 1.986.000-                          |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                   |                                           |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                                                   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 6200                                                                 |                                                                                                                   | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                        | Ergebnis<br>2013                          | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                   |                                           |                |                |         |                             |        |
| 3280                                                                                 | Darlehensrückflüsse von<br>übrigen Bereichen<br>BEDIENTETEN-DARLEHEN                                              | -                                         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten<br>BAUPLÄTZE/BAUGRUNDSTÜCKE | 84.452,50                                 | 85.000         | 115.000        | 100.000 | 85.000                      | 85.000 |
| Einnahmen UA 6200                                                                    |                                                                                                                   | 84.452,50                                 | 85.000         | 115.000        | 100.000 | 85.000                      | 85.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                   |                                           |                |                |         |                             |        |
| 9280                                                                                 | Gewährung von Darlehen an<br>übrige Bereiche<br>BEDIENTETEN-DARLEHEN                                              | -                                         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>BAUGELÄNDE/BAUGRUNDSTÜCKE                                     | 310,00                                    | 2.500          | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 9820                                                                                 | Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                                                      | 42.158,32                                 | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 9880                                                                                 | Investitionszuschüsse an<br>übrige Unternehmen<br>ANSIEDLUNGSFÖRDERUNG                                            | 32.900,00                                 | 50.000         | 75.000         | 60.000  | 50.000                      | 50.000 |
| Ausgaben UA 6200                                                                     |                                                                                                                   | 75.368,32                                 | 52.500         | 75.000         | 60.000  | 50.000                      | 50.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6200                                                         |                                                                                                                   |                                           |                |                |         |                             |        |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                                                   | 84.452,50                                 | 85.000         | 115.000        | 100.000 | 85.000                      | 85.000 |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                                                   | 75.368,32                                 | 52.500         | 75.000         | 60.000  | 50.000                      | 50.000 |
| Abgleich UA 6200                                                                     |                                                                                                                   | 9.084,18                                  | 32.500         | 40.000         | 40.000  | 35.000                      | 35.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                 |                                               |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr               |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6300                                                                 |                                                                                 | Gemeindestraßen STRASSENBAUMASSNAHMEN -ALLG.- |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ergebnis<br>2013                              | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                 |                                               |                |                |         |                             |         |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | 180,00                                        | 12.500         | 6.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä.                                                      | 15.057,68                                     | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge                                                           | -                                             | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 6300                                                                    |                                                                                 | 15.237,68                                     | 14.000         | 7.500          | 6.500   | 6.500                       | 6.500   |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                 |                                               |                |                |         |                             |         |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                                   | 750,69                                        | -              | 1.000          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>*                                              | 33.483,34                                     | 5.000          | 20.000         | 20.000  | 40.000                      | 20.000  |
| Ausgaben UA 6300                                                                     |                                                                                 | 34.234,03                                     | 5.000          | 21.000         | 21.500  | 41.500                      | 21.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 6300                                                         |                                                                                 |                                               |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                 | 15.237,68                                     | 14.000         | 7.500          | 6.500   | 6.500                       | 6.500   |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                 | 34.234,03                                     | 5.000          | 21.000         | 21.500  | 41.500                      | 21.500  |
| Abgleich UA 6300                                                                     |                                                                                 | 18.996,35-                                    | 9.000          | 13.500-        | 15.000- | 35.000-                     | 15.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                        |                                                  |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                        | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 6301                                                                 |                                                                        | Gemeindestraße -001- ROSENSTRASSE/SIEDLERSTRASSE |                |                |          |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                             | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                        |                                                  |                |                |          |                             |      |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge<br>*2015/2016: Rosenstraße/<br>Siedlerstraße     | -                                                | -              | 0              | 150.000  | 150.000                     | 0    |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom<br>Land                                    | -                                                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6301                                                      | -                                                | -              | 0              | 150.000  | 150.000                     | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                        |                                                  |                |                |          |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>*2016/2017: Rosenstr./<br>Siedlerstr. | 8.869,77                                         | -              | 1.000          | 250.000  | 175.000                     | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6301                                                       | 8.869,77                                         | -              | 1.000          | 250.000  | 175.000                     | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6301                                                         |                                                                        |                                                  |                |                |          |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                              | -                                                | -              | 0              | 150.000  | 150.000                     | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                               | 8.869,77                                         | -              | 1.000          | 250.000  | 175.000                     | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6301                                                       | 8.869,77-                                        | -              | 1.000-         | 100.000- | 25.000-                     | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                    |                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                    | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6302                                                                 |                                                                                    | Gemeindestraße -002- RADWEGEBAU |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis<br>2013                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                    |                                 |                |                |         |                             |         |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                                   | 58.000,00                       | -              | 50.000         | 0       | 200.000                     | 150.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6302                                                                  | 58.000,00                       | -              | 50.000         | 0       | 200.000                     | 150.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                    |                                 |                |                |         |                             |         |
| 9501                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -a-<br>WASSERTRÜDINGEN-ALTENTRÜDINGEN<br>*Radweg Alt.-Wtr.         | 32.434,41                       | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9502                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -b-<br>RADWEGEKONZEPT RAUM HESSELBERG                              | -                               | 10.000         | 15.000         | 20.000  | 17.000                      | 0       |
| 9503                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -c-<br>FÜRNHEIM - REICHENBACH                                      | -                               | -              | 0              | 0       | 300.000                     | 200.000 |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>WASSERTRÜDINGEN-LENTERSHEIM<br>*Radweg Wtr.-Lent. | 2.122,82                        | -              | 75.000         | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6302                                                                   | 34.557,23                       | 10.000         | 90.000         | 20.000  | 317.000                     | 200.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6302                                                         |                                                                                    |                                 |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                          | 58.000,00                       | -              | 50.000         | 0       | 200.000                     | 150.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                           | 34.557,23                       | 10.000         | 90.000         | 20.000  | 317.000                     | 200.000 |
|                                                                                      | Abgleich UA 6302                                                                   | 23.442,77                       | 10.000-        | 40.000-        | 20.000- | 117.000-                    | 50.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6303                                                                 |                                                              | Gemeindestraße -003- BAUGEBIET OBERES LEHENFELD |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä.<br>MÜNCHENER STRASSE/VERLÄNGERUNG | 5.276,00                                        | 19.900         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6303                                            | 5.276,00                                        | 19.900         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                 |                                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6303                                                         |                                                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                    | 5.276,00                                        | 19.900         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                     | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6303                                             | 5.276,00                                        | 19.900         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                            |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr              |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6304                                                                 |                            | Gemeindestraße -004- BAUDENHARDTWEG (AUSBAU) |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                            |                                              |                |                |      |                             |      |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge      | 744,47                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6304          | 744,47                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                            |                                              |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                 |                            |                                              |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6304                                                         |                            |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                  | 744,47                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                   | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6304           | 744,47                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                 |                                               |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr               |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6307                                                                 |                                                                                 | Gemeindestraße -007- BAUGEBIET RIPPERLEIN/ATR |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ergebnis<br>2013                              | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                 |                                               |                |                |        |                             |        |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | -                                             | 7.500          | 7.000          | 7.000  | 0                           | 7.500  |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä.                                                      | -                                             | 8.700          | 8.700          | 8.300  | 0                           | 8.900  |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6307                                                               | -                                             | 16.200         | 15.700         | 15.300 | 0                           | 16.400 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                 |                                               |                |                |        |                             |        |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                                   | 207,08                                        | 10.000         | 3.000          | 0      | 0                           | 0      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                                   | -                                             | 5.000          | 0              | 20.000 | 10.000                      | 10.000 |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6307                                                                | 207,08                                        | 15.000         | 3.000          | 20.000 | 10.000                      | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6307                                                         |                                                                                 |                                               |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                       | -                                             | 16.200         | 15.700         | 15.300 | 0                           | 16.400 |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                        | 207,08                                        | 15.000         | 3.000          | 20.000 | 10.000                      | 10.000 |
|                                                                                      | Abgleich UA 6307                                                                | 207,08-                                       | 1.200          | 12.700         | 4.700- | 10.000-                     | 6.400  |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                            |                                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                    |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6309                                                                 |                            | Gemeindestraße -009- HERBSTWIESENSTR./AM OELGRABEN |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis<br>2013                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                            |                                                    |                |                |      |                             |      |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä. | -                                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6309          | -                                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                            |                                                    |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                 |                            |                                                    |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6309                                                         |                            |                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                  | -                                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                   | -                                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6309           | -                                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                               |                                                                     |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                               | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                     |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6311                                                                 |                               | Gemeindestraße -011- GEHWEGERNEUERUNG NÜRNBERGER STRASSE (TEILBER.) |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ergebnis<br>2013                                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n             |                                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden          |                                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n               |                                                                     |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | -                                                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6311              | -                                                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 6311  |                                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                     | -                                                                   | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                      | -                                                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6311              | -                                                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                               |                                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                               | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6312                                                                 |                               | Gemeindestraße -012- AUSBAU GV HIMMERSTALL-GOSCHENHOF |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ergebnis<br>2013                                      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n             |                                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden          |                                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n               |                                                       |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | 24.702,04-                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6312              | 24.702,04-                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 6312  |                                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                     | -                                                     | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                      | 24.702,04-                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6312              | 24.702,04                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                  |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr              |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6313                                                                 |                                  | Gemeindestraße -013- DORFERNEUERUNG FÜRNHEIM |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen       | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                  |                                              |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.750,00                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6313                | 1.750,00                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                  |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.    | 748,20                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6313                 | 748,20                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6313                                                         |                                  |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                        | 1.750,00                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                         | 748,20                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6313                 | 1.001,80                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                  |                                                        |                |                |      | Beträge in EUR              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                        |                |                |      |                             |          |
| Unterabschnitt: 6315                                                                 |                                  | Gemeindestraße -015- AUSBAU STRAßE "AN DER SCHLOßWAND" |                |                |      |                             |          |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen       | Ergebnis<br>2013                                       | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                |                                                        |                |                |      |                             |          |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge            | -                                                      | -              | 0              | 0    | 50.000                      | 150.000  |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land | -                                                      | -              | 0              | 0    | 40.000                      | 140.000  |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6315                | -                                                      | -              | 0              | 0    | 90.000                      | 290.000  |
|                                                                                      | A u s g a b e n                  |                                                        |                |                |      |                             |          |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.    | -                                                      | -              | 0              | 0    | 50.000                      | 650.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6315                 | -                                                      | -              | 0              | 0    | 50.000                      | 650.000  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 6315     |                                                        |                |                |      |                             |          |
|                                                                                      | Einnahmen                        | -                                                      | -              | 0              | 0    | 90.000                      | 290.000  |
|                                                                                      | Ausgaben                         | -                                                      | -              | 0              | 0    | 50.000                      | 650.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 6315                 | -                                                      | -              | 0              | 0    | 40.000                      | 360.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                       |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr              |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6316                                                                 |                                                                                       | Gemeindestraße -016- BAUGEBIET SCHOBDACH-SÜD |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten | -                                            | 10.791         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä.                                                            | -                                            | 12.262         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6316                                                                     | -                                            | 23.053         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                 |                                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6316                                                         |                                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                             | -                                            | 23.053         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                              | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6316                                                                      | -                                            | 23.053         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                               |                                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                               | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 6317                                                                 |                               | Gemeindestraße -017- AUSBAU STRAßE "SCHÜTZENWEG" |                |                |         |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                               |                                                  |                |                |         |                             |      |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge         | -                                                | -              | 120.000        | 40.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6317             | -                                                | -              | 120.000        | 40.000  | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                               |                                                  |                |                |         |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | -                                                | -              | 200.000        | 50.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6317              | -                                                | -              | 200.000        | 50.000  | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6317                                                         |                               |                                                  |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                     | -                                                | -              | 120.000        | 40.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                      | -                                                | -              | 200.000        | 50.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6317              | -                                                | -              | 80.000-        | 10.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                     |                                             |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                     | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr             |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6318                                                                 |                                                                     | Gemeindestraße -018- AUSBAU SCHOBDACHER WEG |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                          | Ergebnis<br>2013                            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                     |                                             |                |                |          |                             |          |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä.                                          | -                                           | -              | 50.000         | 50.000   | 75.000                      | 75.000   |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6318                                                   | -                                           | -              | 50.000         | 50.000   | 75.000                      | 75.000   |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                     |                                             |                |                |          |                             |          |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>ALTSTADTWOHNPAK | -                                           | -              | 280.000        | 25.000   | 0                           | 0        |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                       | -                                           | -              | 50.000         | 200.000  | 100.000                     | 200.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6318                                                    | -                                           | -              | 330.000        | 225.000  | 100.000                     | 200.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6318                                                         |                                                                     |                                             |                |                |          |                             |          |
|                                                                                      | Einnahmen                                                           | -                                           | -              | 50.000         | 50.000   | 75.000                      | 75.000   |
|                                                                                      | Ausgaben                                                            | -                                           | -              | 330.000        | 225.000  | 100.000                     | 200.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 6318                                                    | -                                           | -              | 280.000-       | 175.000- | 25.000-                     | 125.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                              |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |          |
| Unterabschnitt: 6319                                                                 |                                                              | Gemeindestraßen-GV OMH-Stetten  |                |                |      |                             |          |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis<br>2013                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                              |                                 |                |                |      |                             |          |
| 3406                                                                                 | Ersatzleistung bei Vermögens-<br>schäden an unbewegl. Sachen | 41.650,00                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6319                                            | 41.650,00                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                              |                                 |                |                |      |                             |          |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                | 80.000,00                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 100.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6319                                             | 80.000,00                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 100.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6319                                                         |                                                              |                                 |                |                |      |                             |          |
|                                                                                      | Einnahmen                                                    | 41.650,00                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
|                                                                                      | Ausgaben                                                     | 80.000,00                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 100.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 6319                                             | 38.350,00-                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 100.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                       |                                                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6321                                                                 |                                                                       | Gemeindestraße -021- ALTENTRÜDINGEN/ORTSSTRASSEN |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                            | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                       |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge                                                 | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>ORTSEINGANG "UNTERES DORF" ATR | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6321                                                     | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                       |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>ORTSEINGANG "UNTERES DORF" ATR       | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6321                                                      | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6321                                                         |                                                                       |                                                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                             | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                              | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6321                                                      | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                              |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6322                                                                 |                                                              | Ausbau GV-Straße ATR-OMH        |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis<br>2013                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                              |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3406                                                                                 | Ersatzleistung bei Vermögens-<br>schäden an unbewegl. Sachen | -                               | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom<br>Land                          | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6322                                            | -                               | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                              |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                | 258,71                          | 30.000         | 4.000          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6322                                             | 258,71                          | 30.000         | 4.000          | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6322                                                         |                                                              |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                    | -                               | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                     | 258,71                          | 30.000         | 4.000          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6322                                             | 258,71-                         | 0              | 4.000-         | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                      |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                        |                                                                                                      |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße -024- ALTSTADTSANIERUNG WASSERTRÜD.              |                                                                                                      |               |             |             |         |                          |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                           | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2016    | Finanzplanungswerte 2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                      |               |             |             |         |                          |         |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten                      | -             | 2.500       | 2.500       | 2.500   | 2.500                    | 2.500   |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge *2014/2015: Straßenausbaubeitr. Blumenstraße                                   | 25.000,00     | -           | 65.000      | 40.000  | 180.000                  | 135.000 |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                                                     | 240.000,00    | 200.000     | 275.000     | 230.000 | 200.000                  | 190.000 |
| 3671                                                                                 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)                                | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 3680                                                                                 | Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) BEITRÄGE UNTERSTÜTZUNGSFOND ALTSTADT    | 3.220,00      | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| Einnahmen UA 6324                                                                    |                                                                                                      | 268.220,00    | 207.500     | 347.500     | 277.500 | 387.500                  | 332.500 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                      |               |             |             |         |                          |         |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                                                        | 320,85        | 90.000      | 350.000     | 100.000 | 50.000                   | 100.000 |
| 9501                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -a- MODERN.ANWESEN MARKTSTRAßE 1 -MUSEUM-                                            | 61.376,49     | 25.000      | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 9502                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -b- PARKPLATZANLEGUNG SÜDL. LENTERSHEIMER STRAßE                                     | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 9503                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -c- SANIERUNG STADTMAUER etc.                                                        | -             | -           | 80.000      | 25.000  | 0                        | 0       |
| 9504                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -d- ALTE SCHULGASSE (AUSBAU)                                                         | 29.526,00     | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 9505                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -e- NEUER WEG/WEINBERGWEG (AUSBAU)                                                   | -             | -           | 0           | 0       | 170.000                  | 300.000 |
| 9506                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -f- ZWINGER/ALTE SCHULG./ENTENGR.                                                    | 476.424,28    | 95.000      | 200.000     | 125.000 | 0                        | 0       |
| 9507                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -g- FUßWEG ALTSTADT - UM STADTMÜHLE -                                                | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 9509                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -i- KAPELLGASSE 16a (ABBRUCH)                                                        | 160,95        | 21.000      | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNGSBERATUNG/ CITYMANGEMENT etc.                                 | 69.469,15     | 80.000      | 90.000      | 70.000  | 60.000                   | 60.000  |
| 9511                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. MODERNISIERUNG KULTURZENTRUM *2015: Umbau Kulturtreff-Schule / Heizung | -             | -           | 120.000     | 50.000  | 150.000                  | 300.000 |
| 9512                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. MODERN.ANWESEN MARKSTRAßE 11 -RADLERHOTEL-                             | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                  |                                                    |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                    |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6324                                                                 |                                                                                  | Gemeindestraße -024- ALTSTADTSANIERUNG WASSERTRÜD. |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                       | Ergebnis<br>2013                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 9513                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>AUSBAU DER BLUMENSTRAßE                         | -                                                  | -              | 250.000        | 100.000  | 0                           | 0        |
| 9514                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>HÖLLGASSE (AUSBAU)                              | -                                                  | -              | 0              | 0        | 75.000                      | 150.000  |
| 9880                                                                                 | Investitionszuschüsse an<br>übrige Unternehmen<br>UNTERSTÜTZUNGSFOND ALTSTADT    | 18.305,64                                          | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 9881                                                                                 | Investitionszuschüsse an<br>übrige Unternehmen<br>ORDNUNGSMASSNAHMEN(PRIVATSAN.) | 8.839,66                                           | 15.000         | 100.000        | 25.000   | 25.000                      | 25.000   |
| 9882                                                                                 | Investitionszuschüsse an<br>übrige Unternehmen<br>ZUSCHUß "ALTE SCHULGASSE"      | -                                                  | 75.000         | 75.000         | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben UA 6324                                                                     |                                                                                  | 664.423,02                                         | 411.000        | 1.275.000      | 505.000  | 540.000                     | 945.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6324                                                         |                                                                                  |                                                    |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                  | 268.220,00                                         | 207.500        | 347.500        | 277.500  | 387.500                     | 332.500  |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                  | 664.423,02                                         | 411.000        | 1.275.000      | 505.000  | 540.000                     | 945.000  |
| Abgleich UA 6324                                                                     |                                                                                  | 396.203,02-                                        | 203.500-       | 927.500-       | 227.500- | 152.500-                    | 612.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                             |                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                             | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |        |                             |      |
| Unterabschnitt: 6328                                                                 |                                             | Dorferneuerung Reichenbach      |                |                |        |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ergebnis<br>2013                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                             |                                 |                |                |        |                             |      |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge                       | 45.945,13                       | 46.000         | 46.000         | 46.000 | 46.000                      | 0    |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land            | 120.000,00                      | 27.500         | 28.000         | 0      | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6328                           | 165.945,13                      | 73.500         | 74.000         | 46.000 | 46.000                      | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                             |                                 |                |                |        |                             |      |
| 9501                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -a-DORFERNEUERUNG STAHLHÖFE | 74.683,43                       | 20.000         | 0              | 0      | 0                           | 0    |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.               | 327.151,25                      | 120.000        | 30.000         | 0      | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6328                            | 401.834,68                      | 140.000        | 30.000         | 0      | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6328                                                         |                                             |                                 |                |                |        |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                   | 165.945,13                      | 73.500         | 74.000         | 46.000 | 46.000                      | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                    | 401.834,68                      | 140.000        | 30.000         | 0      | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6328                            | 235.889,55-                     | 66.500-        | 44.000         | 46.000 | 46.000                      | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                   |                                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 |                |                |          |                             |        |
| Unterabschnitt: 6329                                                                 |                                                   | Ausbau der DANZIGER STRASSE / BRESLAUER STRASSE |                |                |          |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                 |                                                 |                |                |          |                             |        |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge                             | -                                               | -              | 0              | 75.000   | 75.000                      | 50.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6329                                 | -                                               | -              | 0              | 75.000   | 75.000                      | 50.000 |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                   |                                                 |                |                |          |                             |        |
| 9501                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -a-<br>BRESLAUER STRASSE          | -                                               | -              | 0              | 100.000  | 20.000                      | 0      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>DANZIGER STRASSE | -                                               | -              | 0              | 125.000  | 80.000                      | 0      |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6329                                  | -                                               | -              | 0              | 225.000  | 100.000                     | 0      |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 6329                      |                                                 |                |                |          |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                         | -                                               | -              | 0              | 75.000   | 75.000                      | 50.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                          | -                                               | -              | 0              | 225.000  | 100.000                     | 0      |
|                                                                                      | Abgleich UA 6329                                  | -                                               | -              | 0              | 150.000- | 25.000-                     | 50.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                       |                                                |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6332                                                                 |                                                                                       | Gemeindestraße -032- BAUGEBIET OBERE WEETH/GHM |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ergebnis<br>2013                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                       |                                                |                |                |         |                             |         |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten | -                                              | -              | 8.200          | 0       | 8.000                       | 8.000   |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä.                                                            | 9.100,00                                       | -              | 9.300          | 0       | 9.100                       | 9.100   |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6332                                                                     | 9.100,00                                       | -              | 17.500         | 0       | 17.100                      | 17.100  |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                       |                                                |                |                |         |                             |         |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                                         | -                                              | -              | 10.000         | 20.000  | 30.000                      | 50.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6332                                                                      | -                                              | -              | 10.000         | 20.000  | 30.000                      | 50.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6332                                                         |                                                                                       |                                                |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                             | 9.100,00                                       | -              | 17.500         | 0       | 17.100                      | 17.100  |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                              | -                                              | -              | 10.000         | 20.000  | 30.000                      | 50.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 6332                                                                      | 9.100,00                                       | -              | 7.500          | 20.000- | 12.900-                     | 32.900- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                 |                                                                      |                |                |      | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                      |                |                |      |                             |        |
| Unterabschnitt: 6335                                                                 |                                                                                 | Gemeindestraße -035- AUSBAU STRASSE ZW. "ALTER" UND "NEUER" SIEDLUNG |                |                |      |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ergebnis<br>2013                                                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                 |                                                                      |                |                |      |                             |        |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | 13.988,00                                                            | -              | 9.100          | 0    | 11.000                      | 13.800 |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä.                                                      | 14.112,00                                                            | -              | 24.000         | 0    | 18.000                      | 21.000 |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge                                                           | -                                                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 6335                                                                    |                                                                                 | 28.100,00                                                            | -              | 33.100         | 0    | 29.000                      | 34.800 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                 |                                                                      |                |                |      |                             |        |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                                   | -                                                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0      |
| 9501                                                                                 | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*2015: Gehweg entlang "alter Siedlung"                   | -                                                                    | -              | 25.000         | 0    | 0                           | 0      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                                   | 18.071,57                                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0      |
| Ausgaben UA 6335                                                                     |                                                                                 | 18.071,57                                                            | -              | 25.000         | 0    | 0                           | 0      |
| Abgleich Unterabschnitt 6335                                                         |                                                                                 |                                                                      |                |                |      |                             |        |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                 | 28.100,00                                                            | -              | 33.100         | 0    | 29.000                      | 34.800 |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                 | 18.071,57                                                            | -              | 25.000         | 0    | 0                           | 0      |
| Abgleich UA 6335                                                                     |                                                                                 | 10.028,43                                                            | -              | 8.100          | 0    | 29.000                      | 34.800 |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                  |                                          |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr          |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6337                                                                 |                                  | Gemeindestraße -037- GRÜNER WEG (AUSBAU) |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen       | Ergebnis<br>2013                         | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                  |                                          |                |                |      |                             |      |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge            | -                                        | 61.700         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land | -                                        | -              | 80.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6337                | -                                        | 61.700         | 80.000         | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                  |                                          |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.    | -                                        | 100.000        | 90.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6337                 | -                                        | 100.000        | 90.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6337                                                         |                                  |                                          |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                        | -                                        | 61.700         | 80.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                         | -                                        | 100.000        | 90.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6337                 | -                                        | 38.300-        | 10.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                            |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6338                                                                 |                            | Gemeindestraße -038- WASSERWERKSTRASSE (AUSBAU) |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                            |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä. | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6338          | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                            |                                                 |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                 |                            |                                                 |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6338                                                         |                            |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                  | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                   | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6338           | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                 |                                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                    |                |                |      |                             |         |
| Unterabschnitt: 6339                                                                 |                                                                                 | Gemeindestraße -039- BAUGEBIET KAPPELBUCK/FÜRNHEIM |                |                |      |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ergebnis<br>2013                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                 |                                                    |                |                |      |                             |         |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | 19.107,00                                          | 11.500         | 9.000          | 0    | 8.500                       | 0       |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä.                                                      | 20.929,86                                          | 12.950         | 10.300         | 0    | 10.000                      | 0       |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6339                                                               | 40.036,86                                          | 24.450         | 19.300         | 0    | 18.500                      | 0       |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                 |                                                    |                |                |      |                             |         |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SIEDLUNGSSTRAßE (AUSBAU)                          | 3.825,32                                           | 5.000          | 40.000         | 0    | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6339                                                                | 3.825,32                                           | 5.000          | 40.000         | 0    | 10.000                      | 10.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6339                                                         |                                                                                 |                                                    |                |                |      |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                       | 40.036,86                                          | 24.450         | 19.300         | 0    | 18.500                      | 0       |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                        | 3.825,32                                           | 5.000          | 40.000         | 0    | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 6339                                                                | 36.211,54                                          | 19.450         | 20.700-        | 0    | 8.500                       | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                               |                                                     |                |                |      | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                               | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                     |                |                |      |                             |         |
| Unterabschnitt: 6359                                                                 |                               | Gemeindestraße -059- GEWERBEGEBIET OPFENRIEDER FELD |                |                |      |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ergebnis<br>2013                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                               |                                                     |                |                |      |                             |         |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä.    | -                                                   | 10.000         | 14.000         | 0    | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6359             | -                                                   | 10.000         | 14.000         | 0    | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                      |                               |                                                     |                |                |      |                             |         |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | -                                                   | 15.000         | 60.000         | 0    | 20.000                      | 20.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6359              | -                                                   | 15.000         | 60.000         | 0    | 20.000                      | 20.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6359                                                         |                               |                                                     |                |                |      |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                     | -                                                   | 10.000         | 14.000         | 0    | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Ausgaben                      | -                                                   | 15.000         | 60.000         | 0    | 20.000                      | 20.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 6359              | -                                                   | 5.000-         | 46.000-        | 0    | 20.000-                     | 20.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                      |                                                |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                                                      | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6372                                                                 |                                                                                                                      | Gemeindestraße -072- BAUGEBIET KLINGENWEIHER I |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                           | Ergebnis<br>2013                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                      |                                                |                |                |        |                             |        |
| 3520                                                                                 | Erschließungsbeiträge u.ä.<br>FLURSTR./AUGUST-VON-VOIT-RING<br>*Flurstraße (Verlängerung)<br>August-von-Voit-Ring    | 29.802,24                                      | 75.000         | 55.000         | 52.500 | 40.000                      | 42.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6372                                                                                                    | 29.802,24                                      | 75.000         | 55.000         | 52.500 | 40.000                      | 42.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                      |                                                |                |                |        |                             |        |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FLURSTR./AUGUST-VON-VOIT-RING<br>*Flurstraße (Verlängerung)<br>August-von-Voit-Ring | 31.312,57                                      | 65.000         | 0              | 15.000 | 20.000                      | 50.000 |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6372                                                                                                     | 31.312,57                                      | 65.000         | 0              | 15.000 | 20.000                      | 50.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6372                                                         |                                                                                                                      |                                                |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                            | 29.802,24                                      | 75.000         | 55.000         | 52.500 | 40.000                      | 42.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                             | 31.312,57                                      | 65.000         | 0              | 15.000 | 20.000                      | 50.000 |
|                                                                                      | Abgleich UA 6372                                                                                                     | 1.510,33-                                      | 10.000         | 55.000         | 37.500 | 20.000                      | 8.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                  |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr              |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6377                                                                 |                                  | Gemeindestraße -077- FRANKENSTRASSE (AUSBAU) |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen       | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                  |                                              |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land | 55.582,00                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6377                | 55.582,00                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                  |                                              |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                 |                                  |                                              |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6377                                                         |                                  |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                        | 55.582,00                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                         | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6377                 | 55.582,00                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                  |                                                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6382                                                                 |                                  | Gemeindestraße -082- DORFERNEUERUNG GEILSHEIM II |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen       | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                  |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge            | 217,20                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.808,00                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6382                | 2.025,20                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                  |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.    | 340.714,72                                       | 150.000        | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6382                 | 340.714,72                                       | 150.000        | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6382                                                         |                                  |                                                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                        | 2.025,20                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                         | 340.714,72                                       | 150.000        | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6382                 | 338.689,52-                                      | 150.000-       | 50.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                     |                                           |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                     | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6383                                                                 |                                                     | Gemeindestraße -083- AUSBAU EISLERSTRASSE |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2013                          | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                     |                                           |                |                |      |                             |      |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge<br>*ab 2016: Eislerstraße Ost | 225.730,64                                | 80.000         | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6383                                   | 225.730,64                                | 80.000         | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                     |                                           |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                       | 18.487,16                                 | 97.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6383                                    | 18.487,16                                 | 97.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6383                                                         |                                                     |                                           |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                           | 225.730,64                                | 80.000         | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                            | 18.487,16                                 | 97.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6383                                    | 207.243,48                                | 17.000-        | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                |                                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                       |                |                |      |                             |        |
| Unterabschnitt: 6701                                                                 |                                                                | Straßenbeleuchtung -01- WASSERTRÜDINGEN (STADTGEBIET) |                |                |      |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ergebnis<br>2013                                      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                |                                                       |                |                |      |                             |        |
| 3500                                                                                 | Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6701                                              | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                |                                                       |                |                |      |                             |        |
| 9860                                                                                 | Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -                                                     | -              | 25.000         | 0    | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6701                                               | -                                                     | -              | 25.000         | 0    | 5.000                       | 5.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6701                                                         |                                                                |                                                       |                |                |      |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                                      | -                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Ausgaben                                                       | -                                                     | -              | 25.000         | 0    | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 6701                                               | -                                                     | -              | 25.000-        | 0    | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                |                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6702                                                                 |                                                                | Straßenbeleuchtung -02- ORTSTEILE |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ergebnis<br>2013                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                |                                   |                |                |        |                             |        |
| 3525                                                                                 | Straßenausbaubeiträge                                          | -                                 | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6702                                              | -                                 | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                |                                   |                |                |        |                             |        |
| 9860                                                                                 | Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 5.000,00-                         | 7.500          | 5.000          | 2.500  | 0                           | 2.500  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6702                                               | 5.000,00-                         | 7.500          | 5.000          | 2.500  | 0                           | 2.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 6702                                                         |                                                                |                                   |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                                      | -                                 | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Ausgaben                                                       | 5.000,00-                         | 7.500          | 5.000          | 2.500  | 0                           | 2.500  |
|                                                                                      | Abgleich UA 6702                                               | 5.000,00                          | 7.500-         | 5.000-         | 2.500- | 0                           | 2.500- |

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

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                      |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                      | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6752                                                                 |                                                      | Straßenreinigung (Winterdienst) |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ergebnis<br>2013                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                      |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3450                                                                                 | Verkauf von beweglichen Sachen                       | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6752                                    | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                      |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | -                               | 1.250          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6752                                     | -                               | 1.250          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6752                                                         |                                                      |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                            | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                             | -                               | 1.250          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6752                                     | -                               | 1.250-         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                             |                                                         |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                                                                                             | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                         |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6901                                                                 |                                                                                                                                             | Wasserläufe, Wasserbau -01- GRABENREINIGUNG/GEWÄSSER-ZV |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                  | Ergebnis<br>2013                                        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                                                                                                           |                                                         |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                                                                                                                        |                                                         |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                                                                                                             |                                                         |                |                |      |                             |      |
| 9520                                                                                 | Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme<br>GRABENREINIGUNG<br>*2015: Uferbefestigung GVStr.<br>Altentrüd.-Wassertrüdingen am<br>Lentersh.Mühlbach | -                                                       | -              | 25.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6901                                                                                                                            | -                                                       | -              | 25.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 6901                                                                                                                |                                                         |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                                                   | -                                                       | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                                                    | -                                                       | -              | 25.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 6901                                                                                                                            | -                                                       | -              | 25.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                    |                                                   |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                        |                                                                    | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                   |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6903                                                                 |                                                                    | Wasserläufe, Wasserbau -03- Hochwasserschutz Wtr. |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                    |                                                   |                |                |          |                             |          |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land<br>HOCHWASSERSCHUTZ WTR           | 10.000,00                                         | 10.000         | 10.000         | 0        | 0                           | 0        |
| 3680                                                                                 | Investitionszuschüsse von<br>übrigem Bereich<br>(einschl. Spenden) | 80.000,00                                         | 20.000         | 80.000         | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                      | Einnahmen UA 6903                                                  | 90.000,00                                         | 30.000         | 90.000         | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                    |                                                   |                |                |          |                             |          |
| 9520                                                                                 | wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme                                     | -                                                 | 87.000         | 600.000        | 600.000  | 600.000                     | 800.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 6903                                                   | -                                                 | 87.000         | 600.000        | 600.000  | 600.000                     | 800.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6903                                                         |                                                                    |                                                   |                |                |          |                             |          |
|                                                                                      | Einnahmen                                                          | 90.000,00                                         | 30.000         | 90.000         | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                      | Ausgaben                                                           | -                                                 | 87.000         | 600.000        | 600.000  | 600.000                     | 800.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 6903                                                   | 90.000,00                                         | 57.000-        | 510.000-       | 600.000- | 600.000-                    | 800.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                       |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016       | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018       |
| 62                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 84.452,50        | 85.000         | 115.000        | 100.000    | 85.000                      | 85.000     |
|                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 75.368,32        | 52.500         | 75.000         | 60.000     | 50.000                      | 50.000     |
|                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 9.084,18         | 32.500         | 40.000         | 40.000     | 35.000                      | 35.000     |
| 63                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 947.200,22       | 635.303        | 893.600        | 712.800    | 1.134.600                   | 1.014.300  |
|                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 1.612.842,02     | 1.043.000      | 2.229.000      | 1.351.500  | 1.413.500                   | 2.256.500  |
|                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 665.641,80-      | 407.697-       | 1.335.400-     | 638.700-   | 278.900-                    | 1.242.200- |
| 67                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 5.000,00-        | 8.750          | 30.000         | 2.500      | 5.000                       | 7.500      |
|                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 5.000,00         | 8.750-         | 30.000-        | 2.500-     | 5.000-                      | 7.500-     |
| 69                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 90.000,00        | 30.000         | 90.000         | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | -                | 87.000         | 625.000        | 600.000    | 600.000                     | 800.000    |
|                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 90.000,00        | 57.000-        | 535.000-       | 600.000-   | 600.000-                    | 800.000-   |
| 6                                                                                                                                                                                     | Einnahmen | 1.121.652,72     | 750.303        | 1.098.600      | 812.800    | 1.219.600                   | 1.099.300  |
|                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 1.683.210,34     | 1.191.250      | 2.959.000      | 2.014.000  | 2.068.500                   | 3.114.000  |
|                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 561.557,62-      | 440.947-       | 1.860.400-     | 1.201.200- | 848.900-                    | 2.014.700- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                           |                                                      |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung         |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7002                                                                 |                                           | Abwasserbeseitigung -002- BAUGEBIET OBERES LEHENFELD |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2013                                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                           |                                                      |                |                |      |                             |      |
| 3531                                                                                 | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand) | 500,00                                               | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7002                         | 500,00                                               | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
| A u s g a b e n                                                                      |                                           |                                                      |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                 |                                           |                                                      |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7002                                                         |                                           |                                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                 | 500,00                                               | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|                                                                                      | Ausgaben                                  | -                                                    | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7002                          | 500,00                                               | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                           |                                                |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung   |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 7004                                                                 |                                           | Abwasserbeseitigung -004- KANAL/KLÄRANLAGE OMH |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2013                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018  |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                           |                                                |                |                |       |                             |       |
| 3531                                                                                 | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand) | 5.962,15                                       | 10.000         | 6.000          | 6.000 | 6.000                       | 6.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7004                         | 5.962,15                                       | 10.000         | 6.000          | 6.000 | 6.000                       | 6.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                           |                                                |                |                |       |                             |       |
| 9535                                                                                 | Entwässerung                              | 29.063,09                                      | 7.500          | 110.000        | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7004                          | 29.063,09                                      | 7.500          | 110.000        | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7004                                                         |                                           |                                                |                |                |       |                             |       |
|                                                                                      | Einnahmen                                 | 5.962,15                                       | 10.000         | 6.000          | 6.000 | 6.000                       | 6.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                  | 29.063,09                                      | 7.500          | 110.000        | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
|                                                                                      | Abgleich UA 7004                          | 23.100,94-                                     | 2.500          | 104.000-       | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                |                                                          |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                                                                                                | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung             |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7006                                                                 |                                                                                                                                                | Abwasserbeseitigung -006- ALT.SCHULGASSE/AN D.SCHLOßWAND |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                     | Ergebnis<br>2013                                         | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                                                                                                              |                                                          |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                                                                                                                           |                                                          |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                                                                                                                |                                                          |                |                |         |                             |         |
| 9535                                                                                 | Entwässerung<br>*Kanaalauswechslung/-sanierung:<br>2015 Grüner weg<br>2016/17 Höllgasse<br>2017/18: An der Schloßwand<br>Weinbergweg/Neuer weg | -                                                        | -              | 20.000         | 60.000  | 60.000                      | 50.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7006                                                                                                                               | -                                                        | -              | 20.000         | 60.000  | 60.000                      | 50.000  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 7006                                                                                                                   |                                                          |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                                                      | -                                                        | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                                                       | -                                                        | -              | 20.000         | 60.000  | 60.000                      | 50.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 7006                                                                                                                               | -                                                        | -              | 20.000-        | 60.000- | 60.000-                     | 50.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                     |                                               |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                     | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7007                                                                 |                                     | Abwasserbeseitigung -007- KANAL EISLERSTRASSE |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen          | Ergebnis<br>2013                              | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                   |                                               |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                |                                               |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                     |                                               |                |                |      |                             |      |
| 9535                                                                                 | Entwässerung<br>KANAL EISLERSTRASSE | 1.506,50                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7007                    | 1.506,50                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 7007        |                                               |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                           | -                                             | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                            | 1.506,50                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7007                    | 1.506,50-                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                    |                                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung         |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7008                                                                 |                                                    | Abwasserbeseitigung -008- KLÄRANLAGE WASSERTRÜDINGEN |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2013                                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                    |                                                      |                |                |        |                             |        |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land<br>SCHLAMMFAULUNG | -                                                    | -              | 9.996          | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7008                                  | -                                                    | -              | 9.996          | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                    |                                                      |                |                |        |                             |        |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 2.558,50                                             | 10.000         | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten                     | -                                                    | -              | 7.500          | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7008                                   | 2.558,50                                             | 10.000         | 12.500         | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7008                                                         |                                                    |                                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                          | -                                                    | -              | 9.996          | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Ausgaben                                           | 2.558,50                                             | 10.000         | 12.500         | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 7008                                   | 2.558,50-                                            | 10.000-        | 2.504-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                               |                                                        |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                                                               | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 7010                                                                 |                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -010- KANALISATION WASSERTRÜDINGEN |                |                |          |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                    | Ergebnis<br>2013                                       | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                               |                                                        |                |                |          |                             |         |
| 3500                                                                                 | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>ERWEITERUNG HAUSANSCHLÜSSE                                                  | 4.131,59                                               | 5.000          | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000   |
| 3511                                                                                 | Beiträge u. ähnl. Entgelte -a-<br>KANALANSCHLUßBEITRÄGE                                                       | 4.938,20                                               | 5.000          | 7.500          | 7.500    | 7.500                       | 7.500   |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7010                                                                                             | 9.069,79                                               | 10.000         | 12.500         | 12.500   | 12.500                      | 12.500  |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                               |                                                        |                |                |          |                             |         |
| 9535                                                                                 | Entwässerung<br>*Kanalsanierung<br>2015: Schützenweg; Rosenstr./<br>Siedlerstraße<br>2016/17: Danziger Straße | -                                                      | -              | 60.000         | 120.000  | 30.000                      | 30.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7010                                                                                              | -                                                      | -              | 60.000         | 120.000  | 30.000                      | 30.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7010                                                         |                                                                                                               |                                                        |                |                |          |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                     | 9.069,79                                               | 10.000         | 12.500         | 12.500   | 12.500                      | 12.500  |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                      | -                                                      | -              | 60.000         | 120.000  | 30.000                      | 30.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 7010                                                                                              | 9.069,79                                               | 10.000         | 47.500-        | 107.500- | 17.500-                     | 17.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                           |                                                     |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung        |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 7011                                                                 |                                           | Abwasserbeseitigung -011- KANAL/KLÄRANLAGE FÜRNHEIM |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2013                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018  |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                           |                                                     |                |                |       |                             |       |
| 3531                                                                                 | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand) | 14.664,24                                           | 7.500          | 10.000         | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7011                         | 14.664,24                                           | 7.500          | 10.000         | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                           |                                                     |                |                |       |                             |       |
| 9535                                                                                 | Entwässerung                              | 1.423,52                                            | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7011                          | 1.423,52                                            | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| Abgleich Unterabschnitt 7011                                                         |                                           |                                                     |                |                |       |                             |       |
|                                                                                      | Einnahmen                                 | 14.664,24                                           | 7.500          | 10.000         | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                  | 1.423,52                                            | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
|                                                                                      | Abgleich UA 7011                          | 13.240,72                                           | 7.500          | 10.000         | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                |                                                      |                |                |       | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung         |                |                |       |                             |         |
| Unterabschnitt: 7012                                                                 |                                                                | Abwasserbeseitigung -012- KANAL/KLÄRANLAGE GEILSHEIM |                |                |       |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ergebnis<br>2013                                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                |                                                      |                |                |       |                             |         |
| 3531                                                                                 | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)                      | 7.373,70                                             | 5.000          | 7.500          | 5.000 | 5.000                       | 5.000   |
| 3535                                                                                 | Kläranlagenbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)                | -                                                    | -              | 0              | 0     | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 7012                                                                    |                                                                | 7.373,70                                             | 5.000          | 7.500          | 5.000 | 5.000                       | 5.000   |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                |                                                      |                |                |       |                             |         |
| 9535                                                                                 | Entwässerung<br>SANIERUNG KANAL DORFGEBIET/<br>NEUES BAUGEBIET | 87.706,27                                            | 60.000         | 20.000         | 0     | 20.000                      | 20.000  |
| Ausgaben UA 7012                                                                     |                                                                | 87.706,27                                            | 60.000         | 20.000         | 0     | 20.000                      | 20.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7012                                                         |                                                                |                                                      |                |                |       |                             |         |
| Einnahmen                                                                            |                                                                | 7.373,70                                             | 5.000          | 7.500          | 5.000 | 5.000                       | 5.000   |
| Ausgaben                                                                             |                                                                | 87.706,27                                            | 60.000         | 20.000         | 0     | 20.000                      | 20.000  |
| Abgleich UA 7012                                                                     |                                                                | 80.332,57-                                           | 55.000-        | 12.500-        | 5.000 | 15.000-                     | 15.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                 |                                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7013                                                                 |                                                 | Abwasserbeseitigung -013- KANALISATION ALTENTRÜDINGEN |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ergebnis<br>2013                                      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                 |                                                       |                |                |        |                             |        |
| 3531                                                                                 | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)       | 2.000,00                                              | 4.000          | 2.000          | 4.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 3535                                                                                 | Kläranlagenbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand) | -                                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 7013                                                                    |                                                 | 2.000,00                                              | 4.000          | 2.000          | 4.000  | 2.000                       | 2.000  |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                 |                                                       |                |                |        |                             |        |
| 9535                                                                                 | Entwässerung<br>KANALISATION ALTENTRÜDINGEN     | -                                                     | 3.000          | 0              | 5.000  | 3.000                       | 3.000  |
| Ausgaben UA 7013                                                                     |                                                 | -                                                     | 3.000          | 0              | 5.000  | 3.000                       | 3.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7013                                                         |                                                 |                                                       |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                            |                                                 | 2.000,00                                              | 4.000          | 2.000          | 4.000  | 2.000                       | 2.000  |
| Ausgaben                                                                             |                                                 | -                                                     | 3.000          | 0              | 5.000  | 3.000                       | 3.000  |
| Abgleich UA 7013                                                                     |                                                 | 2.000,00                                              | 1.000          | 2.000          | 1.000- | 1.000-                      | 1.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                           |                                                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung     |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 7014                                                                 |                                           | Abwasserbeseitigung -014- KANALISATION SCHOBDACH |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018  |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                           |                                                  |                |                |       |                             |       |
| 3531                                                                                 | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand) | 2.881,05                                         | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7014                         | 2.881,05                                         | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                           |                                                  |                |                |       |                             |       |
| 9535                                                                                 | Entwässerung<br>KANALISATION SCHOBDACH    | -                                                | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7014                          | -                                                | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| Abgleich Unterabschnitt 7014                                                         |                                           |                                                  |                |                |       |                             |       |
|                                                                                      | Einnahmen                                 | 2.881,05                                         | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                  | -                                                | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
|                                                                                      | Abgleich UA 7014                          | 2.881,05                                         | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                       |                                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                       | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7015                                                                 |                                                                       | Abwasserbeseitigung -015- KANALISATION REICHENBACH |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                            | Ergebnis<br>2013                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                       |                                                    |                |                |      |                             |      |
| 3531                                                                                 | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)<br>KANALISATION REICHENBACH | -                                                  | 18.400         | 18.545         | 0    | 0                           | 0    |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom<br>Land                                   | 5.000,00                                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7015                                                     | 5.000,00                                           | 18.400         | 18.545         | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                       |                                                    |                |                |      |                             |      |
| 9535                                                                                 | Entwässerung<br>KANALISATION REICHENBACH                              | 104.684,15                                         | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7015                                                      | 104.684,15                                         | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7015                                                         |                                                                       |                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                             | 5.000,00                                           | 18.400         | 18.545         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                              | 104.684,15                                         | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7015                                                      | 99.684,15-                                         | 6.600-         | 18.545         | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                            |                                                      |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                            | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung         |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 7017                                                                 |                                            | Abwasserbeseitigung -017- BAUGEBIET SCHOBDACHER FELD |                |                |          |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                 | Ergebnis<br>2013                                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                            |                                                      |                |                |          |                             |         |
| 3531                                                                                 | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)  | 2.283,75                                             | 500            | 7.500          | 13.000   | 13.000                      | 13.000  |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7017                          | 2.283,75                                             | 500            | 7.500          | 13.000   | 13.000                      | 13.000  |
| A u s g a b e n                                                                      |                                            |                                                      |                |                |          |                             |         |
| 9535                                                                                 | Entwässerung<br>BAUGEBIET SCHOBDACHER FELD | -                                                    | -              | 150.000        | 175.000  | 200.000                     | 75.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7017                           | -                                                    | -              | 150.000        | 175.000  | 200.000                     | 75.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7017                                                         |                                            |                                                      |                |                |          |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                  | 2.283,75                                             | 500            | 7.500          | 13.000   | 13.000                      | 13.000  |
|                                                                                      | Ausgaben                                   | -                                                    | -              | 150.000        | 175.000  | 200.000                     | 75.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 7017                           | 2.283,75                                             | 500            | 142.500-       | 162.000- | 187.000-                    | 62.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                                                          |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung             |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7018                                                                 |                                                | Abwasserbeseitigung -018- GEWERBEGEBIET OPFENRIEDER FELD |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013                                         | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                |                                                          |                |                |        |                             |        |
| 3531                                                                                 | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)      | 40.000,00                                                | 15.000         | 70.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7018                              | 40.000,00                                                | 15.000         | 70.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                |                                                          |                |                |        |                             |        |
| 9535                                                                                 | Entwässerung<br>GEWERBEGEBIET OPFENRIEDER FELD | -                                                        | 20.000         | 10.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7018                               | -                                                        | 20.000         | 10.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7018                                                         |                                                |                                                          |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                      | 40.000,00                                                | 15.000         | 70.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                       | -                                                        | 20.000         | 10.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
|                                                                                      | Abgleich UA 7018                               | 40.000,00                                                | 5.000-         | 60.000         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                           |                                                     |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung        |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7019                                                                 |                                           | Abwasserbeseitigung -019- BAUGEBIET KLINGENWEIHER I |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2013                                    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                           |                                                     |                |                |        |                             |        |
| 3531                                                                                 | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand) | 18.696,25                                           | 15.000         | 12.000         | 14.000 | 13.000                      | 13.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7019                         | 18.696,25                                           | 15.000         | 12.000         | 14.000 | 13.000                      | 13.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                           |                                                     |                |                |        |                             |        |
| 9535                                                                                 | Entwässerung<br>BAUGEBIET KLINGENWEIHER I | 211.190,75                                          | 46.000         | 5.000          | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7019                          | 211.190,75                                          | 46.000         | 5.000          | 0      | 0                           | 0      |
| Abgleich Unterabschnitt 7019                                                         |                                           |                                                     |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                 | 18.696,25                                           | 15.000         | 12.000         | 14.000 | 13.000                      | 13.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                  | 211.190,75                                          | 46.000         | 5.000          | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Abgleich UA 7019                          | 192.494,50-                                         | 31.000-        | 7.000          | 14.000 | 13.000                      | 13.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7201                                                                 |                                | Abfallbeseitigung -1- BAUSCHUTTDEPONIE OMH   |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n              |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden           |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9580                                                                                 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. | -                                            | 8.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7201               | -                                            | 8.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 7201   |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                      | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                       | -                                            | 8.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7201               | -                                            | 8.000-         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7202                                                                 |                                | Abfallbeseitigung -2- BAUSCHUTTDEPONIE WTR   |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n              |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden           |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9580                                                                                 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. | 178,50                                       | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7202               | 178,50                                       | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 7202   |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                      | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                       | 178,50                                       | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7202               | 178,50-                                      | 5.000-         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                  |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                  | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7500                                                                 |                                                                  | Einrichtung des Bestattungswesens            |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                                |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                                             |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                                  |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9420                                                                                 | Gebäudeneubau<br>NEUBAU LEICHENHALLE GEILSHEIM                   | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten<br>RENOV.LEICHENH. OBERMÖGERSHEIM | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7500                                                 | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 7500                                     |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                        | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                         | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7500                                                 | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                             |                                                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                             | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7513                                                                 |                                                             | Einrichtung des Bestattungswesens -03- FRIEDHOF WTR (MIT ERWEITERUNG) |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ergebnis<br>2013                                                      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                           |                                                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                                        |                                                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                             |                                                                       |                |                |      |                             |      |
| 9359                                                                                 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens    | -                                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten LEICHENHALLE WASSERTRÜDINGEN | 21.399,01                                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7513                                            | 21.399,01                                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 7513                                |                                                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                   | -                                                                     | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                    | 21.399,01                                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7513                                            | 21.399,01-                                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                    |                                                                                |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                   |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 7621                                                                 |                                                                                                                    | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- HESSELBERGHALLE (ERLENWEG 2) |                |                |          |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                         | Ergebnis<br>2013                                                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                |                |                |          |                             |      |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                                                                   | 40.000,00                                                                      | 1.946          | 0              | 0        | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7621                                                                                                  | 40.000,00                                                                      | 1.946          | 0              | 0        | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                |                |                |          |                             |      |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2014: Rednerpult, Fitnessgeräte                              | 4.919,46                                                                       | 5.500          | 10.000         | 0        | 0                           | 0    |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten DACHSANIERUNG<br>*2015: Umbau Umkleidekabinen/ Heizung<br>2016: Umbau Mehrzweckraum | -                                                                              | 75.000         | 200.000        | 120.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7621                                                                                                   | 4.919,46                                                                       | 80.500         | 210.000        | 120.000  | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7621                                                         |                                                                                                                    |                                                                                |                |                |          |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                          | 40.000,00                                                                      | 1.946          | 0              | 0        | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                           | 4.919,46                                                                       | 80.500         | 210.000        | 120.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7621                                                                                                   | 35.080,54                                                                      | 78.554-        | 210.000-       | 120.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7631                                                                 |                                              | Uhren                                        |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                            |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                         |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                              |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9870                                                                                 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7631                             | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 7631                 |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                    | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                     | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7631                             | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |          |
| Unterabschnitt: 7711                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bauhof -1- STADTBAUHOF WASSERTRÜDINGEN       |                |                |         |                             |          |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                |         |                             |          |
| 3454                                                                                 | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör                                                                                                                                                                                                                            | -                                            | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250      |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7711                                                                                                                                                                                                                                                | -                                            | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250      |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                |         |                             |          |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>*Erwerb Telekom-Gebäude                                                                                                                                                                                      | -                                            | -              | 245.000        | 0       | 0                           | 0        |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FAHRZEUGE/MASCHINEN/GERÄTE<br>*15: Anschaff.<br>AkkuSchlagbohr.,<br>Fahrzeughebebühne,<br>Schraubenkompr., Abgasabsaug.<br>16: Ersatzfahrzeug Fiat<br>17: Ersatzfahrzeug Unimog<br>Ersatzfahrzeug VW-Bus | 9.958,64                                     | 25.000         | 10.000         | 25.000  | 200.000                     | 55.000   |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten                                                                                                                                                                                                                                   | 8.225,27                                     | 25.000         | 60.000         | 0       | 0                           | 350.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7711                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.183,91                                    | 50.000         | 315.000        | 25.000  | 200.000                     | 405.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7711                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                |         |                             |          |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                            | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250      |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.183,91                                    | 50.000         | 315.000        | 25.000  | 200.000                     | 405.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 7711                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.183,91-                                   | 49.750-        | 314.750-       | 24.750- | 199.750-                    | 404.750- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                    |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                    | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7851                                                                 |                                                                    | Wirtschaftsweg -1- WIRTSCHAFTSWEGEBAU OMH    |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
| 3680                                                                                 | Investitionszuschüsse von<br>übrigem Bereich<br>(einschl. Spenden) | 6.949,70                                     | -              | 15.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7851                                                  | 6.949,70                                     | -              | 15.000         | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                      | 7.588,34                                     | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7851                                                   | 7.588,34                                     | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7851                                                         |                                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                          | 6.949,70                                     | -              | 15.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                           | 7.588,34                                     | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7851                                                   | 638,64-                                      | -              | 15.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                    |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7852                                                                 |                                                                    | Wirtschaftsweg -2- WIRTSCHAFTSWEGEBAU GEILSHEIM |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                    |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 3680                                                                                 | Investitionszuschüsse von<br>übrigem Bereich<br>(einschl. Spenden) | 8.429,40                                        | 15.000         | 5.000          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7852                                                  | 8.429,40                                        | 15.000         | 5.000          | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                    |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                      | 12.801,48                                       | 30.000         | 5.000          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7852                                                   | 12.801,48                                       | 30.000         | 5.000          | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7852                                                         |                                                                    |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                          | 8.429,40                                        | 15.000         | 5.000          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                           | 12.801,48                                       | 30.000         | 5.000          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7852                                                   | 4.372,08-                                       | 15.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                    |                                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                    | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung      |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7853                                                                 |                                                                    | Wirtschaftsweg -3- WIRTSCHAFTSWEGEBAU REICHENBACH |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                    |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 3680                                                                                 | Investitionszuschüsse von<br>übrigem Bereich<br>(einschl. Spenden) | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7853                                                  | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                    |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                      | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7853                                                   | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7853                                                         |                                                                    |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                          | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                           | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7853                                                   | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                    |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                    | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7854                                                                 |                                                                    | Wirtschaftsweg -4- WIRTSCHAFTSWEGEBAU WTR    |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
| 3680                                                                                 | Investitionszuschüsse von<br>übrigem Bereich<br>(einschl. Spenden) | -                                            | 750            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7854                                                  | -                                            | 750            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                      | -                                            | 1.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7854                                                   | -                                            | 1.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7854                                                         |                                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                          | -                                            | 750            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                           | -                                            | 1.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7854                                                   | -                                            | 750-           | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                    |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                    | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7855                                                                 |                                                                    | Wirtschaftsweg -5- WIRTSCHAFTSWEGEBAU ATR    |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
| 3680                                                                                 | Investitionszuschüsse von<br>übrigem Bereich<br>(einschl. Spenden) | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7855                                                  | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                      | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7855                                                   | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7855                                                         |                                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                          | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                           | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7855                                                   | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                    |                                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung   |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7856                                                                 |                                                                    | Wirtschaftsweg -6- WIRTSCHAFTSWEGEBAU FÜRNHEIM |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ergebnis<br>2013                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                    |                                                |                |                |      |                             |      |
| 3680                                                                                 | Investitionszuschüsse von<br>übrigem Bereich<br>(einschl. Spenden) | -                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7856                                                  | -                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                    |                                                |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                      | -                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7856                                                   | -                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7856                                                         |                                                                    |                                                |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                          | -                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                           | -                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7856                                                   | -                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                    |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                    | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7857                                                                 |                                                                    | Wirtschaftsweg -7- WIRTSCHAFTSWEGEBAU SCHOBDACH |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                    |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 3680                                                                                 | Investitionszuschüsse von<br>übrigem Bereich<br>(einschl. Spenden) | 800,00                                          | 400            | 400            | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 7857                                                  | 800,00                                          | 400            | 400            | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                    |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 9510                                                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                      | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7857                                                   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7857                                                         |                                                                    |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                          | 800,00                                          | 400            | 400            | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                           | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7857                                                   | 800,00                                          | 400            | 400            | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                  |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                                  | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7901                                                                 |                                                                                  | Fremdenverkehr                               |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                       | Ergebnis<br>2013                             | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                                                |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                                                             |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                                                  |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Erwerb Bühne CAH-Bechh. | -                                            | -              | 3.000          | 0    | 0                           | 0    |
| 9480                                                                                 | Baumaßnahmen                                                                     | 6.461,53-                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 7901                                                                 | 6.461,53-                                    | -              | 3.000          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 7901                                                     |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                        | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                         | 6.461,53-                                    | -              | 3.000          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 7901                                                                 | 6.461,53                                     | -              | 3.000-         | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                           |                                                                    |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                        |                                                                                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                       |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7911                                                                 |                                                                                                           | Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- GEWERBE-/INDUSTRIEANSIEDLUNG |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                | Ergebnis<br>2013                                                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                           |                                                                    |                |                |        |                             |        |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten INDUSTRIEGELÄNDE/-FLÄCHEN | 17.600,00                                                          | 125.000        | 170.000        | 50.000 | 50.000                      | 40.000 |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land DSL-ANSCHLUß                                                             | -                                                                  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 7911                                                                    |                                                                                                           | 17.600,00                                                          | 125.000        | 170.000        | 50.000 | 50.000                      | 40.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                           |                                                                    |                |                |        |                             |        |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen INDUSTRIEGELÄNDE/-FLÄCHEN                                   | 569,30                                                             | -              | 0              | 10.000 | 25.000                      | 25.000 |
| 9860                                                                                 | Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen VITALISIERUNGSPROGRAMM                     | 10.673,00                                                          | 5.000          | 30.000         | 20.000 | 15.000                      | 15.000 |
| 9880                                                                                 | Investitionszuschüsse an übrige Unternehmen DSL-ANSCHLUß                                                  | 60.564,59                                                          | 35.000         | 120.000        | 0      | 0                           | 0      |
| Ausgaben UA 7911                                                                     |                                                                                                           | 71.806,89                                                          | 40.000         | 150.000        | 30.000 | 40.000                      | 40.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7911                                                         |                                                                                                           |                                                                    |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                                           | 17.600,00                                                          | 125.000        | 170.000        | 50.000 | 50.000                      | 40.000 |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                                           | 71.806,89                                                          | 40.000         | 150.000        | 30.000 | 40.000                      | 40.000 |
| Abgleich UA 7911                                                                     |                                                                                                           | 54.206,89-                                                         | 85.000         | 20.000         | 20.000 | 10.000                      | 0      |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                    |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 70                                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | 108.430,93       | 86.900         | 157.541        | 76.000   | 73.000                      | 73.000   |
|                                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 438.132,78       | 171.500        | 387.500        | 390.000  | 343.000                     | 208.000  |
|                                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 329.701,85-      | 84.600-        | 229.959-       | 314.000- | 270.000-                    | 135.000- |
| 72                                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 178,50           | 13.000         | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 178,50-          | 13.000-        | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 75                                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 21.399,01        | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 21.399,01-       | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 76                                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | 40.000,00        | 1.946          | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 4.919,46         | 80.500         | 210.000        | 120.000  | 0                           | 0        |
|                                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 35.080,54        | 78.554-        | 210.000-       | 120.000- | 0                           | 0        |
| 77                                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | -                | 250            | 250            | 250      | 250                         | 250      |
|                                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 18.183,91        | 50.000         | 315.000        | 25.000   | 200.000                     | 405.000  |
|                                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 18.183,91-       | 49.750-        | 314.750-       | 24.750-  | 199.750-                    | 404.750- |
| 78                                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | 16.179,10        | 16.150         | 20.400         | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 20.389,82        | 31.500         | 35.000         | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 4.210,72-        | 15.350-        | 14.600-        | 0        | 0                           | 0        |
| 79                                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | 17.600,00        | 125.000        | 170.000        | 50.000   | 50.000                      | 40.000   |
|                                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 65.345,36        | 40.000         | 153.000        | 30.000   | 40.000                      | 40.000   |
|                                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 47.745,36-       | 85.000         | 17.000         | 20.000   | 10.000                      | 0        |
| 7                                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | 182.210,03       | 230.246        | 348.191        | 126.250  | 123.250                     | 113.250  |
|                                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 568.548,84       | 386.500        | 1.100.500      | 565.000  | 583.000                     | 653.000  |
|                                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 386.338,81-      | 156.254-       | 752.309-       | 438.750- | 459.750-                    | 539.750- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                    |                                                      |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                    | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen    |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 8141                                                                 |                                                    | Wasserversorgung -01- GEWERBEGEBIET OPFENRIEDER FELD |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2013                                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018  |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                    |                                                      |                |                |       |                             |       |
| 3561                                                                                 | Wasseranschlußbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand) | 2.500,00                                             | 5.000          | 25.000         | 7.500 | 7.500                       | 5.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 8141                                  | 2.500,00                                             | 5.000          | 25.000         | 7.500 | 7.500                       | 5.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                    |                                                      |                |                |       |                             |       |
| 9531                                                                                 | Wasserversorgung                                   | 948,28                                               | 5.000          | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8141                                   | 948,28                                               | 5.000          | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8141                                                         |                                                    |                                                      |                |                |       |                             |       |
|                                                                                      | Einnahmen                                          | 2.500,00                                             | 5.000          | 25.000         | 7.500 | 7.500                       | 5.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                           | 948,28                                               | 5.000          | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
|                                                                                      | Abgleich UA 8141                                   | 1.551,72                                             | 0              | 20.000         | 2.500 | 2.500                       | 0     |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                                   |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen   |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 8142                                                                 |                              | Wasserversorgung -02- SANIERUNG WASSERLEITUNG WTR |                |                |         |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n            |                                                   |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden         |                                                   |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n              |                                                   |                |                |         |                             |      |
| 9531                                                                                 | Wasserversorgung             | -                                                 | -              | 85.000         | 40.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | *2013:                       |                                                   |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | - Richtscheitweg,            |                                                   |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | Abschieberg.                 |                                                   |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | Hochzone, Dkb.Straße         |                                                   |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | 2015- Schützenweg            |                                                   |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | 2015 - Blumenstraße          |                                                   |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | 2016 Rosen-, Siedlerstraße   |                                                   |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8142             | -                                                 | -              | 85.000         | 40.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 8142 |                                                   |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                    | -                                                 | -              | -              | -       | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                     | -                                                 | -              | 85.000         | 40.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 8142             | -                                                 | -              | 85.000-        | 40.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                 |                                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                                                 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen  |                |                |         |                             |       |
| Unterabschnitt: 8143                                                                 |                                                                                 | Wasserversorgung -03- BAUGEBIET SCHOBDACHER FELD |                |                |         |                             |       |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018  |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                 |                                                  |                |                |         |                             |       |
| 3561                                                                                 | wasseranschlußbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)                              | 619,61                                           | 300            | 7.500          | 6.000   | 6.000                       | 6.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 8143                                                               | 619,61                                           | 300            | 7.500          | 6.000   | 6.000                       | 6.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                 |                                                  |                |                |         |                             |       |
| 9531                                                                                 | wasserversorgung<br>*2015/16: BG Altstadtwohnpark<br>2016: Danz./Breslauer Str. | 322,80                                           | -              | 50.000         | 90.000  | 5.000                       | 5.000 |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8143                                                                | 322,80                                           | -              | 50.000         | 90.000  | 5.000                       | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8143                                                         |                                                                                 |                                                  |                |                |         |                             |       |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                       | 619,61                                           | 300            | 7.500          | 6.000   | 6.000                       | 6.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                        | 322,80                                           | -              | 50.000         | 90.000  | 5.000                       | 5.000 |
|                                                                                      | Abgleich UA 8143                                                                | 296,81                                           | 300            | 42.500-        | 84.000- | 1.000                       | 1.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                           |                                                      |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                                                           | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen      |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8144                                                                 |                                                                                           | Wasserversorgung -04- ALTSTADTGEBIET WASSERTRÜDINGEN |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ergebnis<br>2013                                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                                                         |                                                      |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                                                                      |                                                      |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                                                           |                                                      |                |                |         |                             |         |
| 9531                                                                                 | Wasserversorgung<br>*2017/18:<br>An der Schloßwand<br>Höllgasse, Weinbergweg/Neuer<br>weg | 424,88                                               | 30.000         | 0              | 15.000  | 100.000                     | 55.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8144                                                                          | 424,88                                               | 30.000         | 0              | 15.000  | 100.000                     | 55.000  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 8144                                                              |                                                      |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                 | -                                                    | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                  | 424,88                                               | 30.000         | 0              | 15.000  | 100.000                     | 55.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 8144                                                                          | 424,88-                                              | 30.000-        | 0              | 15.000- | 100.000-                    | 55.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                 |                                                         |                |                |      | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen       |                |                |      |                             |         |
| Unterabschnitt: 8145                                                                 |                                                 | Wasserversorgung -05- SANIER. WASSERLEIT. EISLERSTRASSE |                |                |      |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ergebnis<br>2013                                        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                               |                                                         |                |                |      |                             |         |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                            |                                                         |                |                |      |                             |         |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                 |                                                         |                |                |      |                             |         |
| 9531                                                                                 | Wasserversorgung<br>*2018:<br>Nürnberger Straße | 94.148,23                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 38.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8145                                | 94.148,23                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 38.000  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 8145                    |                                                         |                |                |      |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                       | -                                                       | -              | -              | -    | -                           | -       |
|                                                                                      | Ausgaben                                        | 94.148,23                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 38.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 8145                                | 94.148,23-                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 38.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                    |                                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                    | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8147                                                                 |                                                    | Wasserversorgung -07- BAUGEBIET OBERES LEHENFELD  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                    |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 3561                                                                                 | Wasseranschlußbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand) | 1.703,21                                          | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
|                                                                                      | Einnahmen UA 8147                                  | 1.703,21                                          | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                    |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 9531                                                                                 | Wasserversorgung                                   | 388,16                                            | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8147                                   | 388,16                                            | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
| Abgleich Unterabschnitt 8147                                                         |                                                    |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                          | 1.703,21                                          | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
|                                                                                      | Ausgaben                                           | 388,16                                            | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
|                                                                                      | Abgleich UA 8147                                   | 1.315,05                                          | 0              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                 |                                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                                                 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8151                                                                 |                                                                                 | Wasserversorgung -11- WASSERWERK WASSERTRÜDINGEN |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                 |                                                  |                |                |         |                             |         |
| 3454                                                                                 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör                                              | -                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3500                                                                                 | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>ERWEITERUNG HAUSANSCHLÜSSE                    | 15,05                                            | 5.000          | 3.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 3511                                                                                 | Beiträge u. ähnl. Entgelte -a-<br>WASSERANSCHLUßBEITRÄGE                        | 2.557,54                                         | 5.000          | 3.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| Einnahmen UA 8151                                                                    |                                                                                 | 2.572,59                                         | 10.000         | 6.000          | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                 |                                                  |                |                |         |                             |         |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FAHRZEUGE/MASCHINEN/GERÄTE | 5.488,68                                         | 15.000         | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 9352                                                                                 | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>WASSERZÄHLER/WASSERMESSE                         | 1.208,74                                         | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 9359                                                                                 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>MATERIAL (LAGER)    | -                                                | 1.750          | 1.750          | 1.750   | 1.750                       | 1.750   |
| 9531                                                                                 | Wasserversorgung<br>*2015-2017: Einfüllung Tiefbrunnen                          | 15.475,93                                        | -              | 15.000         | 80.000  | 80.000                      | 50.000  |
| Ausgaben UA 8151                                                                     |                                                                                 | 22.173,35                                        | 17.750         | 22.750         | 87.750  | 87.750                      | 57.750  |
| Abgleich Unterabschnitt 8151                                                         |                                                                                 |                                                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                 | 2.572,59                                         | 10.000         | 6.000          | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                 | 22.173,35                                        | 17.750         | 22.750         | 87.750  | 87.750                      | 57.750  |
| Abgleich UA 8151                                                                     |                                                                                 | 19.600,76-                                       | 7.750-         | 16.750-        | 77.750- | 77.750-                     | 47.750- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                             |                                                                                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                                                                             | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8153                                                                 |                                                                                                             | Wasserversorgung -13- ERRICHTUNG HOCHBEHÄLTER mit ANSCHLUßLEIT.-/AUFBEREIT.-ANL. |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2013                                                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                             |                                                                                  |                |                |      |                             |      |
| 3566                                                                                 | Wasserversorgungs-<br>Erweiterungsbeiträge                                                                  | 9.032,53                                                                         | 1.000          | 25.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 8153                                                                                           | 9.032,53                                                                         | 1.000          | 25.000         | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                             |                                                                                  |                |                |      |                             |      |
| 9580                                                                                 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.<br>*2012/2015<br>- Ern. Wasserwerk Schobdach<br>mit Ern. Aufbereitungsanlage | 800.000,00                                                                       | 405.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8153                                                                                            | 800.000,00                                                                       | 405.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8153                                                         |                                                                                                             |                                                                                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                   | 9.032,53                                                                         | 1.000          | 25.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                    | 800.000,00                                                                       | 405.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 8153                                                                                            | 790.967,47-                                                                      | 404.000-       | 25.000         | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                    |                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                    | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8155                                                                 |                                                    | Wasserversorgung -15- BAUGEBIET KLINGENWEIHER I   |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                    |                                                   |                |                |        |                             |        |
| 3561                                                                                 | Wasseranschlußbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand) | 3.761,03                                          | 7.500          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|                                                                                      | Einnahmen UA 8155                                  | 3.761,03                                          | 7.500          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                    |                                                   |                |                |        |                             |        |
| 9531                                                                                 | Wasserversorgung                                   | 43.043,33                                         | -              | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8155                                   | 43.043,33                                         | -              | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 8155                                                         |                                                    |                                                   |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                          | 3.761,03                                          | 7.500          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|                                                                                      | Ausgaben                                           | 43.043,33                                         | -              | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 8155                                   | 39.282,30-                                        | 7.500          | 2.000-         | 2.000- | 2.000-                      | 2.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                                                | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |        |
| Unterabschnitt: 8410                                                                 |                                                                                | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                     | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                                              |                                                 |                |                |      |                             |        |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                                                           |                                                 |                |                |      |                             |        |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                                                |                                                 |                |                |      |                             |        |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>BÜRGERSAAL/RADLERHOTEL | 1.135,91                                        | 1.000          | 15.000         | 0    | 0                           | 0      |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten                                                 | -                                               | -              | 70.000         | 0    | 0                           | 7.500  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8410                                                               | 1.135,91                                        | 1.000          | 85.000         | 0    | 0                           | 7.500  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 8410                                                   |                                                 |                |                |      |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                      | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -      |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                       | 1.135,91                                        | 1.000          | 85.000         | 0    | 0                           | 7.500  |
|                                                                                      | Abgleich UA 8410                                                               | 1.135,91-                                       | 1.000-         | 85.000-        | 0    | 0                           | 7.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                       |                                                                |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                                                       | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen              |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8551                                                                 |                                                                                       | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD WTR/ORTSTEILE |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ergebnis<br>2013                                               | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                       |                                                                |                |                |        |                             |        |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten | -                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Einnahmen UA 8551                                                                     | -                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                       |                                                                |                |                |        |                             |        |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen                                      | -                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FAHRZEUGE/MASCHINEN/GERÄTE    | -                                                              | -              | 0              | 1.000  | 0                           | 1.000  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8551                                                                      | -                                                              | -              | 0              | 1.000  | 0                           | 1.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 8551                                                         |                                                                                       |                                                                |                |                |        |                             |        |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                             | -                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                              | -                                                              | -              | 0              | 1.000  | 0                           | 1.000  |
|                                                                                      | Abgleich UA 8551                                                                      | -                                                              | -              | 0              | 1.000- | 0                           | 1.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                   |                                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                                                                   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 8800                                                                 |                                                                                   | Bebauter Grundbesitz GEBÄUDE/LANDW.GRUNDSTÜCKE  |                |                |          |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                        | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                   |                                                 |                |                |          |                             |         |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten   | 136.622,35                                      | 40.000         | 25.000         | 25.000   | 25.000                      | 25.000  |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                                  | 35.000,00                                       | 250.000        | 350.000        | 200.000  | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 8800                                                                    |                                                                                   | 171.622,35                                      | 290.000        | 375.000        | 225.000  | 25.000                      | 25.000  |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                   |                                                 |                |                |          |                             |         |
| 9320                                                                                 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                                     | 201.921,54                                      | 100.000        | 100.000        | 100.000  | 100.000                     | 75.000  |
| 9450                                                                                 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten MARKTSTRAßE 19 (ALTSTADTZENT.)                     | 2.744,24                                        | 400.000        | 1.250.000      | 700.000  | 0                           | 0       |
| 9451                                                                                 | Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GEILSHEIM 49<br>*15/16: San. Wohnungen Lent.Str. 9 | 3.542,74-                                       | 25.000         | 50.000         | 50.000   | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 8800                                                                     |                                                                                   | 201.123,04                                      | 525.000        | 1.400.000      | 850.000  | 100.000                     | 75.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 8800                                                         |                                                                                   |                                                 |                |                |          |                             |         |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                   | 171.622,35                                      | 290.000        | 375.000        | 225.000  | 25.000                      | 25.000  |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                   | 201.123,04                                      | 525.000        | 1.400.000      | 850.000  | 100.000                     | 75.000  |
| Abgleich UA 8800                                                                     |                                                                                   | 29.500,69-                                      | 235.000-       | 1.025.000-     | 625.000- | 75.000-                     | 50.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8902                                                                 |                                              | Stiftungen ERLEBNIS HESSELBERG                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                            |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                         |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                              |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 9300                                                                                 | Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen | -                                               | -              | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8902                             | -                                               | -              | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 8902                 |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                    | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                     | -                                               | -              | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 8902                             | -                                               | -              | 10.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                              |                                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                        |                                              | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8903                                                                 |                                              | BÜRGERSTIFTUNG WASSERTRÜDINGEN                    |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                            |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                         |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                              |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 9300                                                                                 | Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen | 2.000,00                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8903                             | 2.000,00                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 8903                 |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                    | -                                                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                     | 2.000,00                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 8903                             | 2.000,00-                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |           |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016      | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| 81                                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 20.188,97        | 24.050         | 66.750         | 26.750    | 26.750                      | 24.250   |
|                                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 961.449,03       | 458.000        | 168.000        | 243.000   | 203.000                     | 166.000  |
|                                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 941.260,06-      | 433.950-       | 101.250-       | 216.250-  | 176.250-                    | 141.750- |
| 84                                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                           | -        |
|                                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 1.135,91         | 1.000          | 85.000         | 0         | 0                           | 7.500    |
|                                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 1.135,91-        | 1.000-         | 85.000-        | 0         | 0                           | 7.500-   |
| 85                                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0         | 0                           | 0        |
|                                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 1.000     | 0                           | 1.000    |
|                                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | -                | -              | 0              | 1.000-    | 0                           | 1.000-   |
| 88                                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 171.622,35       | 290.000        | 375.000        | 225.000   | 25.000                      | 25.000   |
|                                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 201.123,04       | 525.000        | 1.400.000      | 850.000   | 100.000                     | 75.000   |
|                                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 29.500,69-       | 235.000-       | 1.025.000-     | 625.000-  | 75.000-                     | 50.000-  |
| 89                                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                           | -        |
|                                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 2.000,00         | -              | 10.000         | 0         | 0                           | 0        |
|                                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 2.000,00-        | -              | 10.000-        | 0         | 0                           | 0        |
| 8                                                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 191.811,32       | 314.050        | 441.750        | 251.750   | 51.750                      | 49.250   |
|                                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 1.165.707,98     | 984.000        | 1.663.000      | 1.094.000 | 303.000                     | 249.500  |
|                                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 973.896,66-      | 669.950-       | 1.221.250-     | 842.250-  | 251.250-                    | 200.250- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                        |                                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzelplan: 9                                                                        |                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                           |                |                |        |                             |                             |
| Unterabschnitt: 9000                                                                 |                                        | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                |                |        |                             |                             |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ergebnis<br>2013                                      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016   | Finanzplanungswerte<br>2017 | Finanzplanungswerte<br>2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                        |                                                       |                |                |        |                             |                             |
| 3614                                                                                 | Investitionspauschale<br>(Art. 12 FAG) | 49.500,00                                             | 73.500         | 77.000         | 75.000 | 75.000                      | 75.000                      |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9000                      | 49.500,00                                             | 73.500         | 77.000         | 75.000 | 75.000                      | 75.000                      |
| A u s g a b e n                                                                      |                                        |                                                       |                |                |        |                             |                             |
| kein Konto vorhanden                                                                 |                                        |                                                       |                |                |        |                             |                             |
| Abgleich Unterabschnitt 9000                                                         |                                        |                                                       |                |                |        |                             |                             |
|                                                                                      | Einnahmen                              | 49.500,00                                             | 73.500         | 77.000         | 75.000 | 75.000                      | 75.000                      |
|                                                                                      | Ausgaben                               | -                                                     | -              | -              | -      | -                           | -                           |
|                                                                                      | Abgleich UA 9000                       | 49.500,00                                             | 73.500         | 77.000         | 75.000 | 75.000                      | 75.000                      |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                            |                                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9                                                                        |                                                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                      |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 9101                                                                 |                                                            | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2013                                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016    | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                            |                                                  |                |                |         |                             |         |
| 3100                                                                                 | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)           | 1.625.000,00                                     | -              | 972.651        | 773.748 | 187.282                     | 0       |
| 3190                                                                                 | Entnahme aus Sonderrücklagen<br>*-Betty-Staedtler-Stiftung | -                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9101                                          | 1.625.000,00                                     | -              | 972.651        | 773.748 | 187.282                     | 0       |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                            |                                                  |                |                |         |                             |         |
| 9100                                                                                 | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)           | 4.074,30                                         | -              | 2.000.000      | 0       | 0                           | 43.623  |
| 9190                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen<br>*-Betty-Staedtler-Stiftung | -                                                | 428            | 268            | 268     | 268                         | 268     |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9101                                           | 4.074,30                                         | 428            | 2.000.268      | 268     | 268                         | 43.891  |
| Abgleich Unterabschnitt 9101                                                         |                                                            |                                                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                  | 1.625.000,00                                     | -              | 972.651        | 773.748 | 187.282                     | 0       |
|                                                                                      | Ausgaben                                                   | 4.074,30                                         | 428            | 2.000.268      | 268     | 268                         | 43.891  |
|                                                                                      | Abgleich UA 9101                                           | 1.620.925,70                                     | 428-           | 1.027.617-     | 773.480 | 187.014                     | 43.891- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                |                                      |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                        |                                                | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 9110                                                                 |                                                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |          |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2013                     | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                              |                                      |                |                |          |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                           |                                      |                |                |          |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                |                                      |                |                |          |                             |      |
| 9190                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen<br>BAUSPARVERTRAG | 100.000,00                           | 100.000        | 100.000        | 100.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9110                               | 100.000,00                           | 100.000        | 100.000        | 100.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9110                   |                                      |                |                |          |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                      | -                                    | -              | -              | -        | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                       | 100.000,00                           | 100.000        | 100.000        | 100.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 9110                               | 100.000,00-                          | 100.000-       | 100.000-       | 100.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                               |                                                                                            |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9                                                                        |                                                                                                               | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 9121                                                                 |                                                                                                               | Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                    | Ergebnis<br>2013                                                                           | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016     | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018     |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                               |                                                                                            |                |                |          |                             |          |
| 3230                                                                                 | Darlehensrückflüsse von<br>übrigen Bereichen                                                                  | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 3766                                                                                 | Kreditaufnahmen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen<br>KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU              | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 1.000.000                   | 0        |
| 3767                                                                                 | Kreditaufnahmen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen<br>- Umschuldung -                             | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 3776                                                                                 | Kreditaufnahmen von privaten<br>Unternehmen<br>VR-BANK / HYPOVEREINSBANK                                      | -                                                                                          | 1.275.376      | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 3777                                                                                 | Kreditaufnahmen von privaten<br>Unternehmen<br>- Umschuldung -                                                | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 9121                                                                    |                                                                                                               | -                                                                                          | 1.275.376      | 0              | 0        | 1.000.000                   | 0        |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                               |                                                                                            |                |                |          |                             |          |
| 9230                                                                                 | Gewährung von Darlehen an<br>übrige Bereiche                                                                  | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9766                                                                                 | Ordentliche Tilgungsausgaben<br>an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen<br>KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU | 116.730,00                                                                                 | 116.730        | 166.730        | 386.730  | 156.730                     | 137.563  |
| 9767                                                                                 | Außerordentliche Tilgungs-<br>ausgaben und Umschuldung<br>an private Unternehmen                              | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9776                                                                                 | Ordentliche Tilgungsausgaben<br>an private Unternehmen<br>VR-BANK / HYPOVEREINSBANK                           | 353.401,16                                                                                 | 365.255        | 281.659        | 471.627  | 358.855                     | 294.002  |
| 9777                                                                                 | Außerordentliche Tilgungs-<br>ausgaben und Umschuldung<br>an private Unternehmen                              | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9900                                                                                 | Kreditbeschaffungskosten,<br>Disagio                                                                          | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben UA 9121                                                                     |                                                                                                               | 470.131,16                                                                                 | 481.985        | 448.389        | 858.357  | 515.585                     | 431.565  |
| Abgleich Unterabschnitt 9121                                                         |                                                                                                               |                                                                                            |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                                               | -                                                                                          | 1.275.376      | 0              | 0        | 1.000.000                   | 0        |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                                               | 470.131,16                                                                                 | 481.985        | 448.389        | 858.357  | 515.585                     | 431.565  |
| Abgleich UA 9121                                                                     |                                                                                                               | 470.131,16-                                                                                | 793.391        | 448.389-       | 858.357- | 484.415                     | 431.565- |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                          |                                                         |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9                                                                        |                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                             |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 9161                                                                 |                                                          | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ergebnis<br>2013                                        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016      | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018      |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                          |                                                         |                |                |           |                             |           |
| 3000                                                                                 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 2.251.198,59                                            | 2.839.083      | 8.933.581      | 5.687.077 | 3.404.471                   | 4.359.156 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9161                                        | 2.251.198,59                                            | 2.839.083      | 8.933.581      | 5.687.077 | 3.404.471                   | 4.359.156 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                          |                                                         |                |                |           |                             |           |
| 9000                                                                                 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | -                                                       | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9161                                         | -                                                       | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| Abgleich Unterabschnitt 9161                                                         |                                                          |                                                         |                |                |           |                             |           |
|                                                                                      | Einnahmen                                                | 2.251.198,59                                            | 2.839.083      | 8.933.581      | 5.687.077 | 3.404.471                   | 4.359.156 |
|                                                                                      | Ausgaben                                                 | -                                                       | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                      | Abgleich UA 9161                                         | 2.251.198,59                                            | 2.839.083      | 8.933.581      | 5.687.077 | 3.404.471                   | 4.359.156 |

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                  |                             |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                        |                                                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9200                                                                 |                                                                  | Abwicklung der Vorjahre     |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016 | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                  |                             |                |                |      |                             |      |
| 3920                                                                                 | Durchbuchung Sollfehlbetrag                                      | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3950                                                                                 | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(IST-Überschuß des VMHH)          | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 9200                                                                    |                                                                  | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                  |                             |                |                |      |                             |      |
| 9920                                                                                 | Deckung Sollfehlbetrag<br>*2015:<br>Abwickl. Sollfehlbetrag 2013 | 96.009,58                   | 439.095        | 579.116        | 0    | 0                           | 0    |
| 9950                                                                                 | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(IST-Fehlbetrag des VMHH)         | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 9200                                                                     |                                                                  | 96.009,58                   | 439.095        | 579.116        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 9200                                                         |                                                                  |                             |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                            |                                                                  | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                             |                                                                  | 96.009,58                   | 439.095        | 579.116        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 9200                                                                     |                                                                  | 96.009,58-                  | 439.095-       | 579.116-       | 0    | 0                           | 0    |

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

| B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |           |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                   |           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016      | Finanzplanungswerte<br>2017 | 2018      |
| 90                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 49.500,00        | 73.500         | 77.000         | 75.000    | 75.000                      | 75.000    |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 49.500,00        | 73.500         | 77.000         | 75.000    | 75.000                      | 75.000    |
| 91                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 3.876.198,59     | 4.114.459      | 9.906.232      | 6.460.825 | 4.591.753                   | 4.359.156 |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 574.205,46       | 582.413        | 2.548.657      | 958.625   | 515.853                     | 475.456   |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 3.301.993,13     | 3.532.046      | 7.357.575      | 5.502.200 | 4.075.900                   | 3.883.700 |
| 92                                                                                                                                                                                | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 96.009,58        | 439.095        | 579.116        | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 96.009,58-       | 439.095-       | 579.116-       | 0         | 0                           | 0         |
| 96                                                                                                                                                                                | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 9                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | 3.925.698,59     | 4.187.959      | 9.983.232      | 6.535.825 | 4.666.753                   | 4.434.156 |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 670.215,04       | 1.021.508      | 3.127.773      | 958.625   | 515.853                     | 475.456   |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 3.255.483,55     | 3.166.451      | 6.855.459      | 5.577.200 | 4.150.900                   | 3.958.700 |



# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Stadt Wassertrüdingen**

**2015**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Ansätze nach Einzelplänen (gem. § 4 Nr. 1 KommHV)

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                      |                |               |                |               | Beträge in EUR |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Nr                                                                                                                                                        | Einzelplan<br>Bezeichnung                            | Ansatz 2015    |               | Ansatz 2014    |               | Ergebnis 2013  |               |
| 1                                                                                                                                                         | 2                                                    | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9 |
|                                                                                                                                                           | Verwaltungshaushalt                                  |                |               |                |               |                |               |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                | 314.175        | 1.316.508     | 324.980        | 1.224.863     | 436.678,01     | 1.163.415,04  |
| 1                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 42.305         | 170.380       | 39.105         | 179.191       | 36.508,05      | 145.707,92    |
| 2                                                                                                                                                         | Schulen                                              | 379.770        | 939.980       | 272.240        | 785.228       | 271.758,57     | 772.093,86    |
| 3                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | 60.895         | 392.574       | 66.686         | 388.037       | 73.682,71      | 420.082,96    |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                    | 798.510        | 1.519.356     | 732.150        | 1.384.272     | 596.616,52     | 1.163.202,20  |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 72.345         | 512.482       | 75.635         | 435.893       | 73.460,99      | 423.033,17    |
| 6                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 121.985        | 857.746       | 116.545        | 774.874       | 106.355,48     | 834.916,71    |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 1.227.222      | 1.531.598     | 1.265.535      | 1.644.166     | 1.237.728,04   | 1.656.155,56  |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 1.226.118      | 1.049.067     | 1.048.403      | 959.182       | 1.064.728,56   | 963.554,80    |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 20.606.675     | 16.560.309    | 12.546.389     | 8.711.962     | 11.999.134,37  | 8.354.489,08  |
|                                                                                                                                                           | Summe Verwaltungshaushalt                            | 24.850.000     | 24.850.000    | 16.487.668     | 16.487.668    | 15.896.651,30  | 15.896.651,30 |
|                                                                                                                                                           | Vermögenshaushalt                                    |                |               |                |               |                |               |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                | 0              | 62.500        | 0              | 41.500        | 0,00           | 35.035,74     |
| 1                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 70.000         | 235.000       | 25.000         | 75.500        | 70.500,00      | 55.685,26     |
| 2                                                                                                                                                         | Schulen                                              | 250.000        | 2.349.000     | 0              | 1.303.500     | 250.000,00     | 373.890,43    |
| 3                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | 0              | 55.000        | 10.000         | 10.000        | 6.000,00       | 336,79-       |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                    | 20.000         | 336.000       | 222.000        | 269.300       | 141.488,61-    | 440.427,14    |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 6.000          | 330.000       | 6.000          | 462.500       | 1.000,00       | 1.194.115,79  |
| 6                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 1.098.600      | 2.959.000     | 750.303        | 1.191.250     | 1.121.652,72   | 1.683.210,34  |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 348.191        | 1.100.500     | 230.246        | 386.500       | 182.210,03     | 568.548,84    |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 441.750        | 1.663.000     | 314.050        | 984.000       | 191.811,32     | 1.165.707,98  |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 9.983.232      | 3.127.773     | 4.187.959      | 1.021.508     | 3.925.698,59   | 670.215,04    |
|                                                                                                                                                           | Summe Vermögenshaushalt                              | 12.217.773     | 12.217.773    | 5.745.558      | 5.745.558     | 5.607.384,05   | 6.186.499,77  |
|                                                                                                                                                           | Gesamthaushalt                                       | 37.067.773     | 37.067.773    | 22.233.226     | 22.233.226    | 21.504.035,35  | 22.083.151,07 |
|                                                                                                                                                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5               |                |               |                |               |                |               |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                |                | -             |                |               |                |               |
| 1                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                |                | -             |                |               |                |               |
| 2                                                                                                                                                         | Schulen                                              |                | -             |                |               |                |               |
| 3                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              |                | -             |                |               |                |               |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                    |                | -             |                |               |                |               |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       |                | -             |                |               |                |               |
| 6                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   |                | -             |                |               |                |               |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      |                | -             |                |               |                |               |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen |                | -             |                |               |                |               |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |                | -             |                |               |                |               |
|                                                                                                                                                           | Summe Verpflichtungsermächt.                         |                | -             |                |               |                |               |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                      |                         |                |                         |                | Beträge in EUR          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Nr<br>1                                                                                                                                                   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                       | Finanzplanungsjahr 2016 |                | Finanzplanungsjahr 2017 |                | Finanzplanungsjahr 2018 |                |
|                                                                                                                                                           |                                                      | Einnahmen<br>10         | Ausgaben<br>11 | Einnahmen<br>12         | Ausgaben<br>13 | Einnahmen<br>14         | Ausgaben<br>15 |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                       |                                                      |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                | 310.510                 | 1.360.903      | 323.632                 | 1.429.232      | 333.848                 | 1.451.850      |
| 1                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 42.805                  | 158.369        | 43.155                  | 162.287        | 43.505                  | 165.226        |
| 2                                                                                                                                                         | Schulen                                              | 382.440                 | 962.544        | 387.590                 | 987.099        | 392.740                 | 1.006.665      |
| 3                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | 55.845                  | 402.622        | 56.045                  | 413.168        | 56.495                  | 419.654        |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                    | 825.010                 | 1.558.931      | 849.010                 | 1.600.483      | 872.010                 | 1.628.206      |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 72.430                  | 522.944        | 72.940                  | 532.220        | 73.140                  | 540.247        |
| 6                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 118.510                 | 873.316        | 118.535                 | 898.947        | 118.560                 | 900.964        |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 1.223.704               | 1.568.191      | 1.222.427               | 1.562.783      | 1.226.333               | 1.584.935      |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 1.041.317               | 1.036.716      | 1.053.877               | 1.042.514      | 1.063.008               | 1.052.100      |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 17.187.429              | 12.815.464     | 17.457.789              | 12.956.267     | 17.640.361              | 13.070.153     |
|                                                                                                                                                           | Summe Verwaltungshaushalt                            | 21.260.000              | 21.260.000     | 21.585.000              | 21.585.000     | 21.820.000              | 21.820.000     |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                         |                                                      |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                | 0                       | 20.000         | 0                       | 80.000         | 0                       | 10.000         |
| 1                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 0                       | 20.000         | 0                       | 10.000         | 0                       | 10.000         |
| 2                                                                                                                                                         | Schulen                                              | 550.000                 | 2.752.000      | 700.000                 | 1.202.000      | 250.000                 | 2.000          |
| 3                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | 0                       | 9.000          | 0                       | 8.000          | 0                       | 6.000          |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                    | 0                       | 5.000          | 0                       | 5.000          | 0                       | 5.000          |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 56.000                  | 895.000        | 550.000                 | 2.536.000      | 600.000                 | 2.021.000      |
| 6                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 812.800                 | 2.014.000      | 1.219.600               | 2.068.500      | 1.099.300               | 3.114.000      |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 126.250                 | 565.000        | 123.250                 | 583.000        | 113.250                 | 653.000        |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 251.750                 | 1.094.000      | 51.750                  | 303.000        | 49.250                  | 249.500        |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 6.535.825               | 958.625        | 4.666.753               | 515.853        | 4.434.156               | 475.456        |
|                                                                                                                                                           | Summe Vermögenshaushalt                              | 8.332.625               | 8.332.625      | 7.311.353               | 7.311.353      | 6.545.956               | 6.545.956      |
|                                                                                                                                                           | Gesamthaushalt                                       | 29.592.625              | 29.592.625     | 28.896.353              | 28.896.353     | 28.365.956              | 28.365.956     |



**Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB**

**Stadt Wassertrüdingen**

**2015**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Ansätze nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               | Ansatz 2015 |           | Ansatz 2014 |           | Ergebnis 2013 |                |  |
|                                                                                                                                                                      | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                  |             |           |             |           |               |                |  |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                                                                                                          | 650         | 251.755   | 650         | 238.355   | 522,34        | 224.500,03     |  |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                                                                                                            | 650         | 251.755   | 650         | 238.355   | 522,34        | 224.500,03     |  |
| 0200 Hauptverwaltung                                                                                                                                                 | 262.420     | 498.416   | 252.525     | 438.755   | 253.014,19    | 426.189,06     |  |
| 02 Hauptverwaltung                                                                                                                                                   | 262.420     | 498.416   | 252.525     | 438.755   | 253.014,19    | 426.189,06     |  |
| 0300 Finanzverwaltung                                                                                                                                                | 4.150       | 369.820   | 4.000       | 344.985   | 3.548,74      | 328.775,91     |  |
| 0331 Kassenverwaltung                                                                                                                                                | 6.550       | 2.350     | 9.300       | 1.650     | 12.152,88     | 1.736,84       |  |
| 0341 Steuerverwaltung                                                                                                                                                | 15.400      | 5.000     | 20.400      | 5.000     | 137.787,00    | 11.179,00      |  |
| 03 Finanzverwaltung                                                                                                                                                  | 26.100      | 377.170   | 33.700      | 351.635   | 153.488,62    | 341.691,75     |  |
| 0501 Standesamt                                                                                                                                                      | 9.125       | 3.585     | 8.925       | 3.405     | 6.269,00      | 1.453,80       |  |
| 0511 Statistik                                                                                                                                                       | 150         | 190       | 150         | 190       | 0,00          | 0,00           |  |
| 0521 Wahlen                                                                                                                                                          | 0           | 400       | 13.350      | 18.145    | 7.990,56      | 12.307,38      |  |
| 05 Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung                                                                                                             | 9.275       | 4.175     | 22.425      | 21.740    | 14.259,56     | 13.761,18      |  |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                                                                                                                     | 15.730      | 168.257   | 15.680      | 161.185   | 15.393,30     | 144.001,41     |  |
| 0621 RATHAUS/DATENVERARBEITUNG                                                                                                                                       | -           | 4.805     | -           | 5.563     | -             | 4.568,31       |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                                                                                                                       | 15.730      | 173.062   | 15.680      | 166.748   | 15.393,30     | 148.569,72     |  |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige                                                                                                        | -           | 11.930    | -           | 7.630     | -             | 8.703,30       |  |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige                                                                                                          | -           | 11.930    | -           | 7.630     | -             | 8.703,30       |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                              | 314.175     | 1.316.508 | 324.980     | 1.224.863 | 436.678,01    | 1.163.415,04   |  |
| 1100 Öffentliche Ordnung                                                                                                                                             | 31.305      | 28.680    | 28.205      | 26.788    | 24.401,55     | 24.864,60      |  |
| 1122 EINW.MELDE-/PASS-/GEWERBEAMT                                                                                                                                    | 3.500       | 6.275     | 3.400       | 7.198     | 3.776,75      | 7.014,03       |  |
| 11 Öffentliche Ordnung                                                                                                                                               | 34.805      | 34.955    | 31.605      | 33.986    | 28.178,30     | 31.878,63      |  |
| 1300 Brandschutz                                                                                                                                                     | 7.500       | 133.496   | 7.500       | 113.335   | 8.329,75      | 106.383,28     |  |
| 13 Brandschutz                                                                                                                                                       | 7.500       | 133.496   | 7.500       | 113.335   | 8.329,75      | 106.383,28     |  |
| 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe                                                                                                                                    | -           | 1.909     | -           | 1.870     | -             | 1.518,01       |  |
| 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz                                                                                                                                    | -           | 1.909     | -           | 1.870     | -             | 1.518,01       |  |
| 1600 Rettungsdienst                                                                                                                                                  | -           | 20        | -           | 30.000    | -             | 5.928,00       |  |
| 16 Rettungsdienst                                                                                                                                                    | -           | 20        | -           | 30.000    | -             | 5.928,00       |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                                                                                                              | 42.305      | 170.380   | 39.105      | 179.191   | 36.508,05     | 145.707,92     |  |
| 2100 Grundschulen                                                                                                                                                    | 0           | -         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 2110 VOLKSSCHULGEBÄUDE WTR/GEILSH.                                                                                                                                   | 149.650     | 425.944   | 97.350      | 307.608   | 95.346,00     | 302.058,34     |  |
| 2111 GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN                                                                                                                                     | -           | 0         | -           | 0         | 0,00          | 12.034,00      |  |
| 2120 GRUNDSCHULE RÖCKINGEN-FÜRNHEIM                                                                                                                                  | 171.480     | 335.571   | 119.250     | 312.820   | 117.226,82    | 305.438,95     |  |
| 21 Grund- und Hauptschulen                                                                                                                                           | 321.130     | 761.515   | 216.600     | 620.428   | 212.572,82    | 619.531,29     |  |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                         |                                                    |           |                                                    |           | Beträge in EUR                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               |                                                                                         | Finanzplanungsjahr 2016<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2017<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2018<br>Einnahmen      Ausgaben |           |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                    |           |                                                    |           |                                                    |           |
| 0000                                                                                                                                                                 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane<br>BÜRGERMEISTER/STADTRAT                           | 650                                                | 258.390   | 650                                                | 266.615   | 650                                                | 273.710   |
| 00                                                                                                                                                                   | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                                                     | 650                                                | 258.390   | 650                                                | 266.615   | 650                                                | 273.710   |
| 0200                                                                                                                                                                 | Hauptverwaltung<br>GESCHÄFTSLEITUNG/PERSONALAMT                                         | 270.930                                            | 516.698   | 279.702                                            | 534.205   | 288.768                                            | 552.645   |
| 02                                                                                                                                                                   | Hauptverwaltung                                                                         | 270.930                                            | 516.698   | 279.702                                            | 534.205   | 288.768                                            | 552.645   |
| 0300                                                                                                                                                                 | Finanzverwaltung<br>KÄMMEREI/STEUERVERWALTUNG                                           | 4.175                                              | 388.345   | 4.200                                              | 420.993   | 4.250                                              | 415.054   |
| 0331                                                                                                                                                                 | Kassenverwaltung<br>STADTKASSE                                                          | 6.575                                              | 2.450     | 6.600                                              | 2.500     | 6.650                                              | 2.550     |
| 0341                                                                                                                                                                 | Steuerverwaltung                                                                        | 15.400                                             | 5.000     | 15.400                                             | 5.000     | 15.400                                             | 5.000     |
| 03                                                                                                                                                                   | Finanzverwaltung                                                                        | 26.150                                             | 395.795   | 26.200                                             | 428.493   | 26.300                                             | 422.604   |
| 0501                                                                                                                                                                 | Standesamt                                                                              | 9.250                                              | 3.810     | 9.350                                              | 3.610     | 9.500                                              | 3.810     |
| 0511                                                                                                                                                                 | Statistik                                                                               | 150                                                | 190       | 150                                                | 190       | 150                                                | 190       |
| 0521                                                                                                                                                                 | Wahlen                                                                                  | 0                                                  | 600       | 4.200                                              | 8.494     | 5.100                                              | 8.494     |
| 05                                                                                                                                                                   | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung                                      | 9.400                                              | 4.600     | 13.700                                             | 12.294    | 14.750                                             | 12.494    |
| 0600                                                                                                                                                                 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br>RATHAUS/DATENVERARBEITUNG                   | 3.380                                              | 170.670   | 3.380                                              | 173.860   | 3.380                                              | 176.615   |
| 0621                                                                                                                                                                 | Hauptregistratur, Hauptarchiv<br>STADTARCHIV/REGISTRATURWESEN                           | -                                                  | 3.820     | -                                                  | 3.835     | -                                                  | 3.852     |
| 06                                                                                                                                                                   | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                                | 3.380                                              | 174.490   | 3.380                                              | 177.695   | 3.380                                              | 180.467   |
| 0800                                                                                                                                                                 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige<br>AUS-/FORTBILDUNG/PERSONALVERTR | -                                                  | 10.930    | -                                                  | 9.930     | -                                                  | 9.930     |
| 08                                                                                                                                                                   | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige                                   | -                                                  | 10.930    | -                                                  | 9.930     | -                                                  | 9.930     |
| 0                                                                                                                                                                    | Allgemeine Verwaltung                                                                   | 310.510                                            | 1.360.903 | 323.632                                            | 1.429.232 | 333.848                                            | 1.451.850 |
| 1100                                                                                                                                                                 | Öffentliche Ordnung<br>EINW.MELDE-/PASS-/GEWERBEAMT                                     | 31.705                                             | 28.030    | 31.955                                             | 28.380    | 32.305                                             | 28.730    |
| 1122                                                                                                                                                                 | Verkehrsüberwachung                                                                     | 3.600                                              | 6.275     | 3.700                                              | 6.275     | 3.700                                              | 6.275     |
| 11                                                                                                                                                                   | Öffentliche Ordnung                                                                     | 35.305                                             | 34.305    | 35.655                                             | 34.655    | 36.005                                             | 35.005    |
| 1300                                                                                                                                                                 | Brandschutz<br>FEUERWEHREN                                                              | 7.500                                              | 122.078   | 7.500                                              | 125.589   | 7.500                                              | 128.118   |
| 13                                                                                                                                                                   | Brandschutz                                                                             | 7.500                                              | 122.078   | 7.500                                              | 125.589   | 7.500                                              | 128.118   |
| 1400                                                                                                                                                                 | Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.                                                 | -                                                  | 1.966     | -                                                  | 2.023     | -                                                  | 2.083     |
| 14                                                                                                                                                                   | Katastrophenschutz,Zivilschutz                                                          | -                                                  | 1.966     | -                                                  | 2.023     | -                                                  | 2.083     |
| 1600                                                                                                                                                                 | Rettungsdienst                                                                          | -                                                  | 20        | -                                                  | 20        | -                                                  | 20        |
| 16                                                                                                                                                                   | Rettungsdienst                                                                          | -                                                  | 20        | -                                                  | 20        | -                                                  | 20        |
| 1                                                                                                                                                                    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                      | 42.805                                             | 158.369   | 43.155                                             | 162.287   | 43.505                                             | 165.226   |
| 2100                                                                                                                                                                 | Grundschulen<br>VOLKSSCHULGEBÄUDE WTR/GEILSH.                                           | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         |
| 2110                                                                                                                                                                 | Grundschulen<br>GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN                                             | 150.650                                            | 435.042   | 152.950                                            | 445.146   | 155.250                                            | 455.254   |
| 2111                                                                                                                                                                 | Grundschulen<br>GRUNDSCHULE RÖCKINGEN-FÜRNHEIM                                          | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 2120                                                                                                                                                                 | Haupt- und Mittelschulen<br>BETTY-STÄEDTLER-MITTELSCHULE WASSERTRÜDINGEN                | 172.750                                            | 345.152   | 175.300                                            | 355.233   | 177.850                                            | 360.316   |
| 21                                                                                                                                                                   | Grund- und Hauptschulen                                                                 | 323.400                                            | 780.194   | 328.250                                            | 800.379   | 333.100                                            | 815.570   |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               | Ansatz 2015 |          | Ansatz 2014 |          | Ergebnis 2013 |                |  |
|                                                                                                                                                                      | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 2921 Übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                      | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 2922 Singschulen                                                                                                                                                     | 58.640      | 143.430  | 55.640      | 131.000  | 59.185,75     | 120.009,60     |  |
| STÄDT. SING- UND MUSIKSCHULE                                                                                                                                         |             |          |             |          |               |                |  |
| 2950 Übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                      | -           | 35.035   | -           | 33.800   | -             | 32.552,97      |  |
| 29 Übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                        | 58.640      | 178.465  | 55.640      | 164.800  | 59.185,75     | 152.562,57     |  |
| 2 Schulen                                                                                                                                                            | 379.770     | 939.980  | 272.240     | 785.228  | 271.758,57    | 772.093,86     |  |
| 3001 Förderung kultureller<br>Beziehungen                                                                                                                            | 25          | 1.051    | 1.741       | 551      | 5.112,00      | 18.676,85      |  |
| STÄDTEPARTNERSCHAFT BELLAC                                                                                                                                           |             |          |             |          |               |                |  |
| 30 Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten                                                                                                                         | 25          | 1.051    | 1.741       | 551      | 5.112,00      | 18.676,85      |  |
| 3121 Sonstige Wissenschaft und<br>Forschung                                                                                                                          | -           | 25       | -           | 25       | -             | 25,00          |  |
| 31 Wissenschaft und Forschung                                                                                                                                        | -           | 25       | -           | 25       | -             | 25,00          |  |
| 3200 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                                                                                                                            | -           | -        | 0           | 0        | 0,00          | 0,00           |  |
| FISCHEREI-/NATURKUNDEMUSEUM                                                                                                                                          |             |          |             |          |               |                |  |
| 3210 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                                                                                                                            | 6.050       | 106.020  | 8.025       | 109.320  | 8.881,40      | 117.785,86     |  |
| FISCHEREI-/NATURKUNDEMUSEUM                                                                                                                                          |             |          |             |          |               |                |  |
| 32 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                                                                                                                              | 6.050       | 106.020  | 8.025       | 109.320  | 8.881,40      | 117.785,86     |  |
| 3310 Theater                                                                                                                                                         | 2.000       | 7.900    | 2.000       | 7.850    | 2.202,00      | 7.863,43       |  |
| 33 Theater und Musikpflege                                                                                                                                           | 2.000       | 7.900    | 2.000       | 7.850    | 2.202,00      | 7.863,43       |  |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl<br>WEIHNACHTSBELEUCHTUNG etc.                                                                                                       | 100         | 9.953    | 100         | 7.590    | 0,00          | 7.224,03       |  |
| 3410 Heimatpflege                                                                                                                                                    | 20          | 652      | 20          | 409      | 0,00          | 175,64         |  |
| BEFLAGGUNGEN etc.                                                                                                                                                    |             |          |             |          |               |                |  |
| 3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich<br>Feste                                                                                                                           | 32.750      | 107.458  | 31.100      | 121.440  | 33.134,57     | 135.332,60     |  |
| VOLKSFEST/ALTSTADTFEST/MAIBAUM                                                                                                                                       |             |          |             |          |               |                |  |
| 3440 Kreis- und Gemeindechronik<br>VERANSTALTUNGSSPIEGEL/CHRONIK                                                                                                     | 4.250       | 29.820   | 4.250       | 20.320   | 4.380,29      | 19.186,86      |  |
| 3490 Sonstige Kulturpflege<br>KULTURTREFF/OETTINGER STRASSE                                                                                                          | 10.950      | 39.186   | 14.800      | 38.150   | 15.773,45     | 34.857,18      |  |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                                                                                                                    | 48.070      | 187.069  | 50.270      | 187.909  | 53.288,31     | 196.776,31     |  |
| 3501 Volkshochschule -1-<br>VHS WASSERTRÜDINGEN                                                                                                                      | -           | 4.873    | -           | 4.473    | -             | 4.379,30       |  |
| 3521 Bücherei -1-<br>STADTBÜCHEREI WASSERTRÜDINGEN                                                                                                                   | 4.725       | 72.100   | 4.625       | 65.865   | 4.199,00      | 63.059,37      |  |
| 35 Volksbildung                                                                                                                                                      | 4.725       | 76.973   | 4.625       | 70.338   | 4.199,00      | 67.438,67      |  |
| 3601 Naturschutz und<br>Landschaftspflege -1-                                                                                                                        | 0           | 30       | 0           | 30       | 0,00          | 30,00          |  |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege<br>KRIEGERDENKMAL/STADTTOR/-MAUER                                                                                                     | 25          | 12.737   | 25          | 11.245   | 0,00          | 11.052,55      |  |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                         | 25          | 12.767   | 25          | 11.275   | 0,00          | 11.082,55      |  |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                                                      | -           | 769      | -           | 769      | -             | 434,29         |  |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                                                        | -           | 769      | -           | 769      | -             | 434,29         |  |
| 3 wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                                                                                                            | 60.895      | 392.574  | 66.686      | 388.037  | 73.682,71     | 420.082,96     |  |
| 4310 Soziale Einrichtungen<br>für Ältere<br>(ohne Pflegeeinrichtungen)                                                                                               | -           | 2.545    | -           | 1.052    | -             | 719,30         |  |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe<br>und der Kriegsopferfürsorge                                                                                                      | -           | 2.545    | -           | 1.052    | -             | 719,30         |  |
| 4601 Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -1-<br>KINDERSPIELPLÄTZE -ALLGEMEIN-                                                                                          | 0           | 18.156   | 0           | 9.981    | 150,00        | 8.831,76       |  |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |          |                         |          |                         | Beträge in EUR |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|---|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               | Finanzplanungsjahr 2016 |          | Finanzplanungsjahr 2017 |          | Finanzplanungsjahr 2018 |                |   |
|                                                                                                                                                                      | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben       |   |
| 2921 Übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                      | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -              | - |
| 2922 Singschulen                                                                                                                                                     | 59.040                  | 146.550  | 59.340                  | 150.170  | 59.640                  | 153.795        |   |
| STÄDT. SING- UND MUSIKSCHULE                                                                                                                                         |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 2950 Übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                      | -                       | 35.800   | -                       | 36.550   | -                       | 37.300         |   |
| 29 Übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                        | 59.040                  | 182.350  | 59.340                  | 186.720  | 59.640                  | 191.095        |   |
| 2 Schulen                                                                                                                                                            | 382.440                 | 962.544  | 387.590                 | 987.099  | 392.740                 | 1.006.665      |   |
| 3001 Förderung kultureller<br>Beziehungen                                                                                                                            | 25                      | 551      | 25                      | 1.051    | 25                      | 1.051          |   |
| STÄDTEPARTNERSCHAFT BELLAC                                                                                                                                           |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 30 Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten                                                                                                                         | 25                      | 551      | 25                      | 1.051    | 25                      | 1.051          |   |
| 3121 Sonstige Wissenschaft und<br>Forschung                                                                                                                          | -                       | 25       | -                       | 25       | -                       | 25             |   |
| 31 Wissenschaft und Forschung                                                                                                                                        | -                       | 25       | -                       | 25       | -                       | 25             |   |
| 3200 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                                                                                                                            | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -              |   |
| FISCHEREI-/NATURKUNDEMUSEUM                                                                                                                                          |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 3210 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                                                                                                                            | 6.150                   | 107.651  | 6.200                   | 110.822  | 6.250                   | 113.496        |   |
| FISCHEREI-/NATURKUNDEMUSEUM                                                                                                                                          |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 32 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                                                                                                                              | 6.150                   | 107.651  | 6.200                   | 110.822  | 6.250                   | 113.496        |   |
| 3310 Theater                                                                                                                                                         | 2.000                   | 7.950    | 2.000                   | 8.000    | 2.000                   | 8.000          |   |
| 33 Theater und Musikpflege                                                                                                                                           | 2.000                   | 7.950    | 2.000                   | 8.000    | 2.000                   | 8.000          |   |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                                                                                                                  | 100                     | 10.346   | 100                     | 10.649   | 100                     | 10.963         |   |
| WEIHNACHTSBELEUCHTUNG etc.                                                                                                                                           |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 3410 Heimatpflege                                                                                                                                                    | 20                      | 662      | 20                      | 672      | 20                      | 683            |   |
| BEFLAGGUNGEN etc.                                                                                                                                                    |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche<br>Feste                                                                                                                          | 33.250                  | 110.382  | 33.400                  | 113.352  | 33.800                  | 115.368        |   |
| VOLKSFEST/ALTSTADTFEST/MAIBAUM                                                                                                                                       |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 3440 Kreis- und Gemeindechronik                                                                                                                                      | 250                     | 30.070   | 250                     | 30.320   | 250                     | 30.320         |   |
| VERANSTALTUNGSSPIEGEL/CHRONIK                                                                                                                                        |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 3490 Sonstige Kulturpflege                                                                                                                                           | 10.500                  | 39.953   | 10.500                  | 41.136   | 10.500                  | 41.689         |   |
| KULTURTREFF/OETTINGER STRASSE                                                                                                                                        |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                                                                                                                    | 44.120                  | 191.413  | 44.270                  | 196.129  | 44.670                  | 199.023        |   |
| 3501 Volkshochschule -1-                                                                                                                                             | -                       | 4.973    | -                       | 5.023    | -                       | 5.123          |   |
| VHS WASSERTRÜDINGEN                                                                                                                                                  |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 3521 Bücherei -1-                                                                                                                                                    | 3.525                   | 75.954   | 3.525                   | 76.010   | 3.525                   | 77.922         |   |
| STADTBÜCHEREI WASSERTRÜDINGEN                                                                                                                                        |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 35 Volksbildung                                                                                                                                                      | 3.525                   | 80.927   | 3.525                   | 81.033   | 3.525                   | 83.045         |   |
| 3601 Naturschutz und<br>Landschaftspflege -1-                                                                                                                        | 0                       | 30       | 0                       | 30       | 0                       | 30             |   |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                                       | 25                      | 13.306   | 25                      | 15.309   | 25                      | 14.215         |   |
| KRIEGERDENKMAL/STADTTOR/-MAUER                                                                                                                                       |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                         | 25                      | 13.336   | 25                      | 15.339   | 25                      | 14.245         |   |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                                                      | -                       | 769      | -                       | 769      | -                       | 769            |   |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                                                        | -                       | 769      | -                       | 769      | -                       | 769            |   |
| 3 wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                                                                                                            | 55.845                  | 402.622  | 56.045                  | 413.168  | 56.495                  | 419.654        |   |
| 4310 Soziale Einrichtungen<br>für Ältere                                                                                                                             | -                       | 2.598    | -                       | 2.655    | -                       | 2.713          |   |
| (ohne Pflegeeinrichtungen)                                                                                                                                           |                         |          |                         |          |                         |                |   |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe<br>und der Kriegsopferfürsorge                                                                                                      | -                       | 2.598    | -                       | 2.655    | -                       | 2.713          |   |
| 4601 Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -1-                                                                                                                           | 0                       | 18.938   | 0                       | 19.993   | 0                       | 20.565         |   |
| KINDERSPIELPLÄTZE -ALLGEMEIN-                                                                                                                                        |                         |          |                         |          |                         |                |   |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                                     |             |           |             |           | Beträge in EUR |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               |                                                                                                     | Ansatz 2015 |           | Ansatz 2014 |           | Ergebnis 2013  |              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen      | Ausgaben     |
| 4603                                                                                                                                                                 | Jugendraum Schobdach                                                                                | -           | 1.000     | -           | 1.000     | -              | 869,36       |
| 4604                                                                                                                                                                 | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -4-<br>KINDERFASCHING/UMZUG/ETC.                                  | -           | 1.486     | -           | 1.912     | -              | 1.834,42     |
| 4605                                                                                                                                                                 | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -5-<br>FREIZEITHILFEN                                             | -           | 800       | -           | 700       | -              | 800,00       |
| 4606                                                                                                                                                                 | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -6-<br>JUGENDRAUM FÜRNHEIM                                        | -           | 1.100     | -           | 1.000     | -              | 156,17       |
| 4607                                                                                                                                                                 | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -7-<br>JUGENDRAUM GEILSHEIM                                       | -           | 900       | -           | 900       | -              | 820,10       |
| 4608                                                                                                                                                                 | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -8-<br>JUGENDRAUM OBERMÖGERSHEIM                                  | -           | 1.480     | -           | 1.594     | -              | 2.621,84     |
| 4609                                                                                                                                                                 | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                                                   | 50          | 3.006     | 50          | 4.607     | 0,00           | 5.719,34     |
| 4641                                                                                                                                                                 | JUGENDTREFF WASSERTRÜDINGEN<br>Tageseinrichtung für<br>Kinder -1-<br>EVANG.KINDERGARTEN WASSERTRÜD. | 395.000     | 744.000   | 370.936     | 699.252   | 305.629,61     | 579.887,91   |
| 4642                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtung für<br>Kinder -2-<br>KATH.KINDERGARTEN WASSERTRÜD.                                 | 210.000     | 370.000   | 185.972     | 345.285   | 138.528,40     | 267.237,97   |
| 4644                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtung für<br>Kinder -4-<br>EVANG.KINDERGARTEN OBERMÖG.                                   | 113.430     | 221.732   | 103.082     | 173.840   | 89.252,62      | 173.952,11   |
| 4645                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtung für<br>Kinder -5-<br>EVANG.KINDERGARTEN RÖCK.-FHM.                                 | 45.000      | 82.000    | 39.308      | 73.963    | 31.116,07      | 58.907,27    |
| 4647                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtungen für<br>Kinder -7-<br>AUSWÄRTIGE KINDERGÄRTEN                                     | 35.000      | 68.600    | 32.772      | 65.635    | 31.939,82      | 58.649,81    |
| 4680                                                                                                                                                                 | Sonstige Einrichtungen<br>der Jugendhilfe<br>LEHRSTELLEN-COACHING                                   | -           | 1.000     | -           | 1.000     | -              | 0,00         |
| 46                                                                                                                                                                   | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                                                   | 798.480     | 1.515.260 | 732.120     | 1.380.669 | 596.616,52     | 1.160.288,06 |
| 4701                                                                                                                                                                 | Förderung der wohlfahrts-<br>pflege -01-                                                            | 30          | 1.551     | 30          | 2.551     | 0,00           | 2.194,84     |
| 47                                                                                                                                                                   | Förderung anderer Träger der<br>wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter       | 30          | 1.551     | 30          | 2.551     | 0,00           | 2.194,84     |
| 4980                                                                                                                                                                 | Sonst. soziale Angelegenheit<br>-örtlicher Bereich-                                                 | -           | -         | -           | -         | -              | -            |
| 49                                                                                                                                                                   | Sonst. soziale Angelegenheiten<br>-örtlicher Bereich-                                               | -           | -         | -           | -         | -              | -            |
| 4                                                                                                                                                                    | Soziale Sicherung                                                                                   | 798.510     | 1.519.356 | 732.150     | 1.384.272 | 596.616,52     | 1.163.202,20 |
| 5400                                                                                                                                                                 | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen der Gesundheits-<br>pflege                                  | -           | 3.730     | -           | 3.730     | -              | 3.655,95     |
| 54                                                                                                                                                                   | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen der Gesundheits-<br>pflege                                  | -           | 3.730     | -           | 3.730     | -              | 3.655,95     |
| 5500                                                                                                                                                                 | Förderung des Sports                                                                                | 50          | 102.411   | 50          | 97.547    | 0,00           | 97.078,25    |
| 55                                                                                                                                                                   | Förderung des Sports                                                                                | 50          | 102.411   | 50          | 97.547    | 0,00           | 97.078,25    |
| 5600                                                                                                                                                                 | Sportanlagen<br>TURNHALLE AM SPORTPLATZ<br>(IND.STR) / MINISPIELFELD                                | 47.100      | 35.619    | 46.350      | 35.120    | 47.651,25      | 26.690,34    |
| 5601                                                                                                                                                                 | Sportanlage -01-<br>SCHULSPORTANLAGE (IND.STR) /<br>BEACH-VOLLEYBALLFELD                            | 16.025      | 48.740    | 17.175      | 48.549    | 15.003,65      | 50.180,60    |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                                     |                                                    |           |                                                    |           |                                                    | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               |                                                                                                     | Finanzplanungsjahr 2016<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2017<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2018<br>Einnahmen      Ausgaben |                |
| 4603                                                                                                                                                                 | Jugendraum Schobdach                                                                                | -                                                  | 1.050     | -                                                  | 1.100     | -                                                  | 1.100          |
| 4604                                                                                                                                                                 | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -4-<br>KINDERFASCHING/UMZUG/ETC.                                  | -                                                  | 1.507     | -                                                  | 1.527     | -                                                  | 1.549          |
| 4605                                                                                                                                                                 | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -5-<br>FREIZEITHILFEN                                             | -                                                  | 800       | -                                                  | 800       | -                                                  | 800            |
| 4606                                                                                                                                                                 | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -6-<br>JUGENDRAUM FÜRNHEIM                                        | -                                                  | 1.100     | -                                                  | 1.400     | -                                                  | 1.400          |
| 4607                                                                                                                                                                 | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -7-<br>JUGENDRAUM GEILSHEIM                                       | -                                                  | 900       | -                                                  | 900       | -                                                  | 900            |
| 4608                                                                                                                                                                 | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -8-<br>JUGENDRAUM OBERMÖGERSHEIM                                  | -                                                  | 1.480     | -                                                  | 1.480     | -                                                  | 1.480          |
| 4609                                                                                                                                                                 | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                                                   | 50                                                 | 3.014     | 50                                                 | 3.023     | 50                                                 | 3.031          |
| 4641                                                                                                                                                                 | JUGENDTREFF WASSERTRÜDINGEN<br>Tageseinrichtung für<br>Kinder -1-<br>EVANG.KINDERGARTEN WASSERTRÜD. | 408.500                                            | 763.500   | 420.000                                            | 783.500   | 430.000                                            | 793.500        |
| 4642                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtung für<br>Kinder -2-<br>KATH.KINDERGARTEN WASSERTRÜD.                                 | 217.500                                            | 380.000   | 225.000                                            | 390.000   | 233.000                                            | 397.500        |
| 4644                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtung für<br>Kinder -4-<br>EVANG.KINDERGARTEN OBERMÖG.                                   | 117.430                                            | 228.893   | 120.930                                            | 236.454   | 124.930                                            | 243.517        |
| 4645                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtung für<br>Kinder -5-<br>EVANG.KINDERGARTEN RÖCK.-FHM.                                 | 46.500                                             | 84.000    | 48.000                                             | 86.500    | 49.000                                             | 89.000         |
| 4647                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtungen für<br>Kinder -7-<br>AUSWÄRTIGE KINDERGÄRTEN                                     | 35.000                                             | 68.600    | 35.000                                             | 68.600    | 35.000                                             | 68.600         |
| 4680                                                                                                                                                                 | Sonstige Einrichtungen<br>der Jugendhilfe<br>LEHRSTELLEN-COACHING                                   | -                                                  | 1.000     | -                                                  | 1.000     | -                                                  | 1.000          |
| 46                                                                                                                                                                   | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                                                   | 824.980                                            | 1.554.782 | 848.980                                            | 1.596.277 | 871.980                                            | 1.623.942      |
| 4701                                                                                                                                                                 | Förderung der wohlfahrts-<br>pflege -01-                                                            | 30                                                 | 1.551     | 30                                                 | 1.551     | 30                                                 | 1.551          |
| 47                                                                                                                                                                   | Förderung anderer Träger der<br>wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter       | 30                                                 | 1.551     | 30                                                 | 1.551     | 30                                                 | 1.551          |
| 4980                                                                                                                                                                 | Sonst. soziale Angelegenheiten<br>-örtlicher Bereich-                                               | -                                                  | -         | -                                                  | -         | -                                                  | -              |
| 49                                                                                                                                                                   | Sonst. soziale Angelegenheiten<br>-örtlicher Bereich-                                               | -                                                  | -         | -                                                  | -         | -                                                  | -              |
| 4                                                                                                                                                                    | Soziale Sicherung                                                                                   | 825.010                                            | 1.558.931 | 849.010                                            | 1.600.483 | 872.010                                            | 1.628.206      |
| 5400                                                                                                                                                                 | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen der Gesundheits-<br>pflege                                  | -                                                  | 3.730     | -                                                  | 3.730     | -                                                  | 3.730          |
| 54                                                                                                                                                                   | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen der Gesundheits-<br>pflege                                  | -                                                  | 3.730     | -                                                  | 3.730     | -                                                  | 3.730          |
| 5500                                                                                                                                                                 | Förderung des Sports                                                                                | 50                                                 | 103.661   | 50                                                 | 104.661   | 50                                                 | 105.661        |
| 55                                                                                                                                                                   | Förderung des Sports                                                                                | 50                                                 | 103.661   | 50                                                 | 104.661   | 50                                                 | 105.661        |
| 5600                                                                                                                                                                 | Sportanlagen<br>TURNHALLE AM SPORTPLATZ<br>(IND.STR) / MINISPIELFELD                                | 47.350                                             | 36.638    | 47.550                                             | 37.592    | 47.750                                             | 38.366         |
| 5601                                                                                                                                                                 | Sportanlage -01-<br>SCHULSPORTANLAGE (IND.STR) /<br>BEACH-VOLLEYBALLFELD                            | 16.275                                             | 48.971    | 16.525                                             | 49.179    | 16.525                                             | 49.185         |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               | Ansatz 2015 |          | Ansatz 2014 |          | Ergebnis 2013 |                |  |
|                                                                                                                                                                      | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 5602 Sportanlage -02-RODELBAHN/EISLER                                                                                                                                | -           | 250      | -           | 250      | -             | 0,00           |  |
| 56 Eigene Sportstätten                                                                                                                                               | 63.125      | 84.609   | 63.525      | 83.919   | 62.654,90     | 76.870,94      |  |
| 5700 Badeanstalten                                                                                                                                                   | 3.200       | 110.905  | 4.800       | 88.010   | 3.066,73      | 81.610,19      |  |
| BADESTELLE (WÖRNITZ)                                                                                                                                                 |             |          |             |          |               |                |  |
| 57 Badeanstalten                                                                                                                                                     | 3.200       | 110.905  | 4.800       | 88.010   | 3.066,73      | 81.610,19      |  |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen                                                                                                                         | 250         | 201.535  | 250         | 152.150  | 300,00        | 155.636,94     |  |
| STÄDT.GRÜNANLAGEN                                                                                                                                                    |             |          |             |          |               |                |  |
| 58 Park- und Gartenanlagen                                                                                                                                           | 250         | 201.535  | 250         | 152.150  | 300,00        | 155.636,94     |  |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen                                                                                                                                   | -           | 1.481    | -           | 2.570    | -             | 1.025,98       |  |
| TRIMM-DICH-PFAD (BAUDENHARDT)                                                                                                                                        |             |          |             |          |               |                |  |
| 5901 Kleingarten -1-OETTINGER STR./SCHOBDACHER WEG                                                                                                                   | 2.690       | 3.832    | 2.630       | 3.660    | 2.775,96      | 2.913,85       |  |
| 5911 Campingplatz -1-CARAVAN-STELLPLATZ ENTENGRABEN                                                                                                                  | 3.030       | 3.979    | 4.380       | 4.307    | 4.663,40      | 4.241,07       |  |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen                                                                                                                                     | 5.720       | 9.292    | 7.010       | 10.537   | 7.439,36      | 8.180,90       |  |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung                                                                                                                                        | 72.345      | 512.482  | 75.635      | 435.893  | 73.460,99     | 423.033,17     |  |
| 6000 Bauverwaltung                                                                                                                                                   | 1.225       | 265.095  | 1.050       | 239.375  | 955,00        | 242.310,73     |  |
| STADTBAUAMT WASSERTRÜDINGEN                                                                                                                                          |             |          |             |          |               |                |  |
| 60 Bauverwaltung                                                                                                                                                     | 1.225       | 265.095  | 1.050       | 239.375  | 955,00        | 242.310,73     |  |
| 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung                                                                                              | 250         | 2.059    | 250         | 2.442    | 490,10        | 674,00         |  |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung                                                                                                | 250         | 2.059    | 250         | 2.442    | 490,10        | 674,00         |  |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                                                                                                       | 0           | -        | 0           | -        | 0,00          | -              |  |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                                                                                                         | 0           | -        | 0           | -        | 0,00          | -              |  |
| 6300 Gemeindestraßen                                                                                                                                                 | 119.980     | 348.921  | 114.480     | 297.045  | 104.394,40    | 326.823,59     |  |
| 63 Gemeindestraßen                                                                                                                                                   | 119.980     | 348.921  | 114.480     | 297.045  | 104.394,40    | 326.823,59     |  |
| 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung                                                                                                                         | 0           | 68.530   | 0           | 70.337   | 0,00          | 67.758,88      |  |
| STRASSENBELEUCHTUNGSANLAGEN                                                                                                                                          |             |          |             |          |               |                |  |
| 6751 Straßenreinigung                                                                                                                                                | 180         | 55.648   | 165         | 50.475   | 163,98        | 49.898,56      |  |
| STRASSENREINIGUNG                                                                                                                                                    |             |          |             |          |               |                |  |
| 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)                                                                                                                                 | 100         | 83.054   | 100         | 89.125   | 0,00          | 116.918,87     |  |
| WINTERDIENST                                                                                                                                                         |             |          |             |          |               |                |  |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung                                                                                                                           | 280         | 207.232  | 265         | 209.937  | 163,98        | 234.576,31     |  |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau                                                                                                                                          | 250         | 34.439   | 500         | 26.075   | 352,00        | 30.532,08      |  |
| WASSERGRÄBEN/WEIHER etc.                                                                                                                                             |             |          |             |          |               |                |  |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau                                                                                                                                            | 250         | 34.439   | 500         | 26.075   | 352,00        | 30.532,08      |  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                                                                                                                    | 121.985     | 857.746  | 116.545     | 774.874  | 106.355,48    | 834.916,71     |  |
| 7000 Abwasserbeseitigung                                                                                                                                             | 846.862     | 757.443  | 860.660     | 864.109  | 851.884,89    | 887.394,32     |  |
| KANALISATION WASSERTRÜDINGEN                                                                                                                                         |             |          |             |          |               |                |  |
| 7001 Abwasserbeseitigung -001-KANALISATION FÜRNHEIM                                                                                                                  | 0           | -        | 0           | -        | 0,00          | -              |  |
| 7002 Abwasserbeseitigung -002-KANALISATION GEILSHEIM                                                                                                                 | 0           | -        | 0           | -        | 0,00          | -              |  |
| 7003 Abwasserbeseitigung -003-KANALISATION OBERMÖGERSHEIM                                                                                                            | 0           | -        | 0           | -        | 0,00          | -              |  |
| 7004 Abwasserbeseitigung -004-KANALISATION HIMMERSTALL                                                                                                               | 0           | -        | 0           | -        | 0,00          | -              |  |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |          |                         |          |                         | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               | Finanzplanungsjahr 2016 |          | Finanzplanungsjahr 2017 |          | Finanzplanungsjahr 2018 |                |  |
|                                                                                                                                                                      | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| 5602 Sportanlage -02-RODELBAHN/EISLER                                                                                                                                | -                       | 250      | -                       | 250      | -                       | 250            |  |
| 56 Eigene Sportstätten                                                                                                                                               | 63.625                  | 85.859   | 64.075                  | 87.021   | 64.275                  | 87.801         |  |
| 5700 Badeanstalten                                                                                                                                                   | 2.700                   | 112.599  | 2.700                   | 114.161  | 2.700                   | 114.968        |  |
| BADESTELLE (WÖRNITZ)                                                                                                                                                 |                         |          |                         |          |                         |                |  |
| 57 Badeanstalten                                                                                                                                                     | 2.700                   | 112.599  | 2.700                   | 114.161  | 2.700                   | 114.968        |  |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen                                                                                                                         | 250                     | 208.281  | 250                     | 213.660  | 250                     | 219.076        |  |
| STÄDT.GRÜNANLAGEN                                                                                                                                                    |                         |          |                         |          |                         |                |  |
| 58 Park- und Gartenanlagen                                                                                                                                           | 250                     | 208.281  | 250                     | 213.660  | 250                     | 219.076        |  |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen                                                                                                                                   | -                       | 1.499    | -                       | 1.517    | -                       | 1.535          |  |
| TRIMM-DICH-PFAD (BAUDENHARDT)                                                                                                                                        |                         |          |                         |          |                         |                |  |
| 5901 Kleingarten -1-OETTINGER STR./SCHOBDACHER WEG                                                                                                                   | 2.765                   | 3.235    | 2.815                   | 3.289    | 2.815                   | 3.294          |  |
| 5911 Campingplatz -1-CARAVAN-STELLPLATZ ENTENGRABEN                                                                                                                  | 3.040                   | 4.080    | 3.050                   | 4.181    | 3.050                   | 4.182          |  |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen                                                                                                                                     | 5.805                   | 8.814    | 5.865                   | 8.987    | 5.865                   | 9.011          |  |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung                                                                                                                                        | 72.430                  | 522.944  | 72.940                  | 532.220  | 73.140                  | 540.247        |  |
| 6000 Bauverwaltung                                                                                                                                                   | 1.250                   | 274.425  | 1.275                   | 297.855  | 1.300                   | 293.540        |  |
| STADTBAUAMT WASSERTRÜDINGEN                                                                                                                                          |                         |          |                         |          |                         |                |  |
| 60 Bauverwaltung                                                                                                                                                     | 1.250                   | 274.425  | 1.275                   | 297.855  | 1.300                   | 293.540        |  |
| 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung                                                                                              | 250                     | 2.170    | 250                     | 2.280    | 250                     | 2.291          |  |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung                                                                                                | 250                     | 2.170    | 250                     | 2.280    | 250                     | 2.291          |  |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                                                                                                       | 0                       | -        | 0                       | -        | 0                       | -              |  |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                                                                                                         | 0                       | -        | 0                       | -        | 0                       | -              |  |
| 6300 Gemeindestraßen                                                                                                                                                 | 116.480                 | 351.831  | 116.480                 | 349.326  | 116.480                 | 352.522        |  |
| 63 Gemeindestraßen                                                                                                                                                   | 116.480                 | 351.831  | 116.480                 | 349.326  | 116.480                 | 352.522        |  |
| 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung                                                                                                                         | 0                       | 69.780   | 0                       | 70.280   | 0                       | 70.780         |  |
| STRASSENBELEUCHTUNGSANLAGEN                                                                                                                                          |                         |          |                         |          |                         |                |  |
| 6751 Straßenreinigung                                                                                                                                                | 180                     | 56.217   | 180                     | 57.823   | 180                     | 58.899         |  |
| STRASSENREINIGUNG                                                                                                                                                    |                         |          |                         |          |                         |                |  |
| 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)                                                                                                                                 | 100                     | 85.896   | 100                     | 88.072   | 100                     | 89.292         |  |
| WINTERDIENST                                                                                                                                                         |                         |          |                         |          |                         |                |  |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung                                                                                                                           | 280                     | 211.893  | 280                     | 216.175  | 280                     | 218.971        |  |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau                                                                                                                                          | 250                     | 32.997   | 250                     | 33.311   | 250                     | 33.640         |  |
| WASSERGRÄBEN/WEIHER etc.                                                                                                                                             |                         |          |                         |          |                         |                |  |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau                                                                                                                                            | 250                     | 32.997   | 250                     | 33.311   | 250                     | 33.640         |  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                                                                                                                    | 118.510                 | 873.316  | 118.535                 | 898.947  | 118.560                 | 900.964        |  |
| 7000 Abwasserbeseitigung                                                                                                                                             | 846.574                 | 761.139  | 841.747                 | 757.518  | 842.253                 | 765.485        |  |
| KANALISATION WASSERTRÜDINGEN                                                                                                                                         |                         |          |                         |          |                         |                |  |
| 7001 Abwasserbeseitigung -001-KANALISATION FÜRNHEIM                                                                                                                  | 0                       | -        | 0                       | -        | 0                       | -              |  |
| 7002 Abwasserbeseitigung -002-KANALISATION GEILSHEIM                                                                                                                 | 0                       | -        | 0                       | -        | 0                       | -              |  |
| 7003 Abwasserbeseitigung -003-KANALISATION OBERMÖGERSHEIM                                                                                                            | 0                       | -        | 0                       | -        | 0                       | -              |  |
| 7004 Abwasserbeseitigung -004-KANALISATION HIMMERSTALL                                                                                                               | 0                       | -        | 0                       | -        | 0                       | -              |  |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                                          |             |           |             |           | Beträge in EUR |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               |                                                                                                          | Ansatz 2015 |           | Ansatz 2014 |           | Ergebnis 2013  |              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen      | Ausgaben     |
| 7005                                                                                                                                                                 | Abwasserbeseitigung -005-KANALISATION SCHOBDACH                                                          | 0           | -         | 0           | -         | 0,00           | -            |
| 7006                                                                                                                                                                 | Abwasserbeseitigung -006-KANALISATION ALTENTRÜDINGEN                                                     | 0           | -         | 0           | -         | 0,00           | -            |
| 7007                                                                                                                                                                 | Abwasserbeseitigung -007-KANALISATION REICHENB./STAHLH.                                                  | 0           | -         | 0           | -         | -              | -            |
| 70                                                                                                                                                                   | Abwasserbeseitigung                                                                                      | 846.862     | 757.443   | 860.660     | 864.109   | 851.884,89     | 887.394,32   |
| 7191                                                                                                                                                                 | Bedürfnisanstalten                                                                                       | 30          | 2.375     | 30          | 2.432     | 0,00           | 2.377,29     |
| 7196                                                                                                                                                                 | WC-ANLAGE OBERES TOR(STADTTOR)                                                                           | 0           | 0         | 160         | 400       | 161,10         | 0,00         |
| 71                                                                                                                                                                   | Abwassereinleitung ABWASSERABGABE KLEINEINLEITER                                                         | 30          | 2.375     | 190         | 2.832     | 161,10         | 2.377,29     |
| 7200                                                                                                                                                                 | Abfallbeseitigung                                                                                        | 9.550       | 32.640    | 9.200       | 28.419    | 8.084,55       | 35.044,88    |
| 7201                                                                                                                                                                 | WASSERTRÜDINGEN/ORTSTEILE Abfallbeseitigung -1-BAUSCHUTTDEPONIE OMH                                      | 250         | 2.251     | 1.000       | 3.237     | 128,00         | 2.804,72     |
| 7202                                                                                                                                                                 | Abfallbeseitigung -2-BAUSCHUTTDEPONIE WTR                                                                | 21.250      | 26.516    | 20.250      | 40.986    | 21.345,80      | 25.300,48    |
| 7280                                                                                                                                                                 | wertstoffhöfe                                                                                            | 16.600      | 16.508    | 16.500      | 17.759    | 16.428,96      | 20.585,63    |
| 72                                                                                                                                                                   | WERTSTOFFHOF WASSERTRÜDINGEN Abfallbeseitigung                                                           | 47.650      | 77.915    | 46.950      | 90.401    | 45.987,31      | 83.735,71    |
| 7391                                                                                                                                                                 | Sonstige Märkte                                                                                          | 250         | 14.702    | 250         | 16.855    | 125,00         | 20.744,10    |
| 73                                                                                                                                                                   | MÄRKTE etc.                                                                                              | 250         | 14.702    | 250         | 16.855    | 125,00         | 20.744,10    |
| 7500                                                                                                                                                                 | Bestattungswesen                                                                                         | 48.660      | 82.735    | 52.860      | 77.244    | 42.570,37      | 71.935,55    |
| 75                                                                                                                                                                   | FRIEDHÖFE WASSERTR./ORTSTEILE Bestattungswesen                                                           | 48.660      | 82.735    | 52.860      | 77.244    | 42.570,37      | 71.935,55    |
| 7605                                                                                                                                                                 | werbeeinrichtungen                                                                                       | 1.220       | 30        | 1.825       | 30        | 1.195,79       | 0,00         |
| 7621                                                                                                                                                                 | (Anschlagsäulen und dgl.) Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-HESSSELBERGHALLE (ERLENWEG 2) | 163.100     | 221.000   | 162.600     | 204.213   | 160.108,55     | 204.922,57   |
| 7631                                                                                                                                                                 | Uhren                                                                                                    | -           | 341       | -           | 291       | -              | 170,36       |
| 7641                                                                                                                                                                 | Öffentliche waagen                                                                                       | 0           | 0         | 0           | 0         | 14,90          | 28,12        |
| 7692                                                                                                                                                                 | Sonstige öffentliche                                                                                     | 150         | 140       | 150         | 254       | 138,80         | 188,24       |
| 76                                                                                                                                                                   | Gemeinschaftseinrichtung -2-SCHLEPPERWASCHPLATZ OBERMÖG. Einrichtungen                                   | 164.470     | 221.511   | 164.575     | 204.788   | 161.458,04     | 205.309,29   |
| 7711                                                                                                                                                                 | Bauhof -1-STAFTBAUHOFF WASSERTRÜDINGEN                                                                   | 95.400      | 194.370   | 116.650     | 180.115   | 103.881,21     | 188.118,93   |
| 77                                                                                                                                                                   | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                                                             | 95.400      | 194.370   | 116.650     | 180.115   | 103.881,21     | 188.118,93   |
| 7850                                                                                                                                                                 | wirtschaftswege                                                                                          | -           | 16.510    | -           | 15.573    | -              | 18.649,96    |
| 7881                                                                                                                                                                 | WASSERTRÜDINGEN/ORTSTEILE Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau                                      | -           | 770       | -           | 770       | -              | 770,00       |
| 7891                                                                                                                                                                 | BLUMENPRÄMIERUNGEN Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                      | 150         | 1.000     | 150         | 150       | 0,00           | 19,65        |
| 78                                                                                                                                                                   | DRAINAGESCHÄDEN/ETC. Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                             | 150         | 18.280    | 150         | 16.493    | 0,00           | 19.439,61    |
| 7901                                                                                                                                                                 | Fremdenverkehr                                                                                           | 23.750      | 150.392   | 23.250      | 179.190   | 31.660,12      | 155.857,77   |
| 7911                                                                                                                                                                 | Sonstige Förderung der                                                                                   | -           | 11.875    | -           | 12.139    | -              | 21.242,99    |
| 79                                                                                                                                                                   | wirtschaft -1- Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr                             | 23.750      | 162.267   | 23.250      | 191.329   | 31.660,12      | 177.100,76   |
| 7                                                                                                                                                                    | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                                                             | 1.227.222   | 1.531.598 | 1.265.535   | 1.644.166 | 1.237.728,04   | 1.656.155,56 |
| 8100                                                                                                                                                                 | Elektrizitätsversorgung N-ERGIE (PHOTOVOLTAIK)                                                           | 30.950      | 6.230     | 30.950      | 6.130     | 26.863,90      | 1.215,88     |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                                                   |                                                    |           |                                                    |           | Beträge in EUR                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               |                                                                                                                   | Finanzplanungsjahr 2016<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2017<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2018<br>Einnahmen      Ausgaben |           |
| 7005                                                                                                                                                                 | Abwasserbeseitigung -005-KANALISATION SCHOBDACH                                                                   | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         |
| 7006                                                                                                                                                                 | Abwasserbeseitigung -006-KANALISATION ALTENTRÜDINGEN                                                              | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         |
| 7007                                                                                                                                                                 | Abwasserbeseitigung -007-KANALISATION REICHENB./STAHLH.                                                           | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         |
| 70                                                                                                                                                                   | Abwasserbeseitigung                                                                                               | 846.574                                            | 761.139   | 841.747                                            | 757.518   | 842.253                                            | 765.485   |
| 7191                                                                                                                                                                 | Bedürfnisanstalten                                                                                                | 30                                                 | 2.431     | 30                                                 | 2.488     | 30                                                 | 2.494     |
| 7196                                                                                                                                                                 | WC-ANLAGE OBERES TOR(STADTTOR)                                                                                    | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 71                                                                                                                                                                   | Abwassereinleitung<br>ABWASSERABGABE KLEINEINLEITER                                                               | 30                                                 | 2.431     | 30                                                 | 2.488     | 30                                                 | 2.494     |
| 7200                                                                                                                                                                 | Abfallbeseitigung                                                                                                 | 9.650                                              | 33.944    | 9.750                                              | 35.645    | 9.850                                              | 35.549    |
| 7201                                                                                                                                                                 | WASSERTRÜDINGEN/ORTSTEILE<br>Abfallbeseitigung -1-BAUSCHUTTDEPONIE OMH                                            | 250                                                | 3.255     | 250                                                | 2.358     | 250                                                | 3.264     |
| 7202                                                                                                                                                                 | Abfallbeseitigung -2-BAUSCHUTTDEPONIE WTR                                                                         | 21.070                                             | 41.122    | 21.470                                             | 27.681    | 21.870                                             | 27.741    |
| 7280                                                                                                                                                                 | Wertstoffhöfe                                                                                                     | 16.020                                             | 16.824    | 16.120                                             | 17.046    | 16.220                                             | 17.375    |
| 72                                                                                                                                                                   | WERTSTOFFHOF WASSERTRÜDINGEN<br>Abfallbeseitigung                                                                 | 46.990                                             | 95.145    | 47.590                                             | 82.730    | 48.190                                             | 83.929    |
| 7391                                                                                                                                                                 | Sonstige Märkte                                                                                                   | 250                                                | 14.857    | 250                                                | 15.018    | 250                                                | 15.185    |
| 73                                                                                                                                                                   | MÄRKTE etc.                                                                                                       | 250                                                | 14.857    | 250                                                | 15.018    | 250                                                | 15.185    |
| 7500                                                                                                                                                                 | Bestattungswesen                                                                                                  | 49.560                                             | 83.589    | 50.460                                             | 84.778    | 51.460                                             | 85.517    |
| 75                                                                                                                                                                   | FRIEDHÖFE WASSERTR./ORTSTEILE<br>Bestattungswesen                                                                 | 49.560                                             | 83.589    | 50.460                                             | 84.778    | 51.460                                             | 85.517    |
| 7605                                                                                                                                                                 | Werbeeinrichtungen                                                                                                | 1.600                                              | 30        | 1.600                                              | 30        | 1.600                                              | 30        |
| 7621                                                                                                                                                                 | (Anschlagsäulen und dgl.)<br>Gemeinschaftshaus,<br>Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-<br>HESSELBERGHALLE (ERLENWEG 2) | 160.000                                            | 225.146   | 160.800                                            | 228.937   | 161.600                                            | 233.388   |
| 7631                                                                                                                                                                 | Uhren                                                                                                             | -                                                  | 541       | -                                                  | 541       | -                                                  | 541       |
| 7641                                                                                                                                                                 | Öffentliche waagen                                                                                                | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 7692                                                                                                                                                                 | Sonstige öffentliche<br>Gemeinschaftseinrichtung -2-<br>SCHLEPPERWASCHPLATZ OBERMÖG.                              | 150                                                | 140       | 150                                                | 140       | 150                                                | 140       |
| 76                                                                                                                                                                   | Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen                                                                             | 161.750                                            | 225.857   | 162.550                                            | 229.648   | 163.350                                            | 234.099   |
| 7711                                                                                                                                                                 | Bauhof -1-<br>STADTBAUHOF WASSERTRÜDINGEN                                                                         | 94.400                                             | 191.615   | 95.400                                             | 203.270   | 96.400                                             | 197.970   |
| 77                                                                                                                                                                   | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                                                                      | 94.400                                             | 191.615   | 95.400                                             | 203.270   | 96.400                                             | 197.970   |
| 7850                                                                                                                                                                 | Wirtschaftswege                                                                                                   | -                                                  | 17.767    | -                                                  | 18.031    | -                                                  | 18.306    |
| 7881                                                                                                                                                                 | WASSERTRÜDINGEN/ORTSTEILE<br>Förderung von Obst-, Wein-,<br>und Gartenbau                                         | -                                                  | 770       | -                                                  | 770       | -                                                  | 770       |
| 7891                                                                                                                                                                 | BLUMENPRÄMIERUNGEN<br>Sonstige Förderung der Land-<br>und Forstwirtschaft                                         | 150                                                | 150       | 150                                                | 150       | 150                                                | 150       |
| 78                                                                                                                                                                   | DRAINAGESCHÄDEN/ETC.<br>Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                                                | 150                                                | 18.687    | 150                                                | 18.951    | 150                                                | 19.226    |
| 7901                                                                                                                                                                 | Fremdenverkehr                                                                                                    | 24.000                                             | 162.971   | 24.250                                             | 156.382   | 24.250                                             | 168.930   |
| 7911                                                                                                                                                                 | Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft -1-                                                                          | -                                                  | 11.900    | -                                                  | 12.000    | -                                                  | 12.100    |
| 79                                                                                                                                                                   | Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                                               | 24.000                                             | 174.871   | 24.250                                             | 168.382   | 24.250                                             | 181.030   |
| 7                                                                                                                                                                    | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                                   | 1.223.704                                          | 1.568.191 | 1.222.427                                          | 1.562.783 | 1.226.333                                          | 1.584.935 |
| 8100                                                                                                                                                                 | Elektrizitätsversorgung<br>N-ERGIE (PHOTOVOLTAIK)                                                                 | 30.950                                             | 6.230     | 30.950                                             | 6.230     | 30.950                                             | 6.230     |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                            |             |          |             |          | Beträge in EUR |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               |                                                                            | Ansatz 2015 |          | Ansatz 2014 |          | Ergebnis 2013  |            |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen      | Ausgaben   |
| 8101                                                                                                                                                                 | Elektrizitätsversorgung -1-<br>N-ERGIE/ENBW (STROMVERSORGUNG)              | 123.500     | -        | 112.500     | -        | 135.594,38     | -          |
| 8131                                                                                                                                                                 | Gasversorgung -1-<br>N-ERGIE (ERDGASVERSORGUNG)                            | 10.000      | -        | 9.030       | -        | 17.576,53      | -          |
| 8141                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -01-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 4.335,25   |
| 8142                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -02-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 8143                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -03-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 61,33      |
| 8144                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -04-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 80,73      |
| 8145                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -05-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 17.774,62  |
| 8146                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -06-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 8147                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -07-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 58,24      |
| 8148                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -08-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 8149                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -09-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 8151                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -11-<br>WASSERWERK WASSERTRÜDINGEN                        | 579.114     | 788.371  | 639.565     | 731.240  | 639.146,32     | 619.259,71 |
| 8152                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -12-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 8153                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -13-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 38,48          | 72.800,00  |
| 8154                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -14-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 8155                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -15-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 685,44     |
| 8156                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -16-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 8157                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -17-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 8158                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -18-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 8159                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung<br>WASSERTRÜDINGEN                                        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 81                                                                                                                                                                   | Versorgungsunternehmen                                                     | 743.564     | 794.601  | 792.045     | 737.370  | 819.219,61     | 716.271,20 |
| 8410                                                                                                                                                                 | Unternehmen der<br>wirtschaftsförderung<br>RADLERHOTEL                     | 236.427     | 133.491  | 31.750      | 122.153  | 24.973,46      | 144.974,95 |
| 84                                                                                                                                                                   | Unternehmen der<br>wirtschaftsförderung                                    | 236.427     | 133.491  | 31.750      | 122.153  | 24.973,46      | 144.974,95 |
| 8551                                                                                                                                                                 | Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen -01-<br>STADTWALD WASSERTR./ORTSTEILE | 27.050      | 28.379   | 19.550      | 14.932   | 11.276,68      | 13.440,12  |
| 85                                                                                                                                                                   | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                              | 27.050      | 28.379   | 19.550      | 14.932   | 11.276,68      | 13.440,12  |
| 8701                                                                                                                                                                 | Kreditinstitute                                                            | 30          | -        | 30          | -        | 20,21          | -          |
| 87                                                                                                                                                                   | Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen                                    | 30          | -        | 30          | -        | 20,21          | -          |
| 8800                                                                                                                                                                 | Bebauter Grundbesitz<br>GEBÄUDE/LANDW. GRUNDSTÜCKE                         | 121.160     | 45.287   | 108.200     | 39.747   | 105.705,68     | 37.466,78  |
| 8801                                                                                                                                                                 | Bebauter Grundbesitz -1-<br>MIETWOHNGBÄUDE (WTR./ORTST.)                   | 97.419      | 47.109   | 96.200      | 44.780   | 101.850,53     | 51.298,62  |
| 88                                                                                                                                                                   | Allgemeines Grundvermögen                                                  | 218.579     | 92.396   | 204.400     | 84.527   | 207.556,21     | 88.765,40  |
| 8901                                                                                                                                                                 | Stiftung -01-<br>BETTY-STAEDTLER-STIFTUNG                                  | 468         | 200      | 628         | 200      | 628,20         | 103,13     |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                            |                                                    |         |                                                    |         | Beträge in EUR                                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               |                                                                            | Finanzplanungsjahr 2016<br>Einnahmen      Ausgaben |         | Finanzplanungsjahr 2017<br>Einnahmen      Ausgaben |         | Finanzplanungsjahr 2018<br>Einnahmen      Ausgaben |         |
| 8101                                                                                                                                                                 | Elektrizitätsversorgung -1-<br>N-ERGIE/ENBW (STROMVERSORGUNG)              | 128.500                                            | -       | 131.500                                            | -       | 135.000                                            | -       |
| 8131                                                                                                                                                                 | Gasversorgung -1-<br>N-ERGIE (ERDGASVERSORGUNG)                            | 10.300                                             | -       | 10.600                                             | -       | 11.000                                             | -       |
| 8141                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -01-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8142                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -02-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8143                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -03-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8144                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -04-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8145                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -05-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8146                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -06-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8147                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -07-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8148                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -08-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8149                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -09-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8151                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -11-<br>WASSERWERK WASSERTRÜDINGEN                        | 581.665                                            | 776.256 | 586.675                                            | 783.354 | 590.700                                            | 790.098 |
| 8152                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -12-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8153                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -13-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8154                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -14-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8155                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -15-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8156                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -16-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8157                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -17-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8158                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung -18-<br>WASSERTRÜDINGEN                                   | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8159                                                                                                                                                                 | Wasserversorgung<br>WASSERTRÜDINGEN                                        | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 81                                                                                                                                                                   | Versorgungsunternehmen                                                     | 751.415                                            | 782.486 | 759.725                                            | 789.584 | 767.650                                            | 796.328 |
| 8410                                                                                                                                                                 | Unternehmen der<br>wirtschaftsförderung<br>RADLERHOTEL                     | 38.889                                             | 130.644 | 39.533                                             | 131.791 | 39.965                                             | 132.903 |
| 84                                                                                                                                                                   | Unternehmen der<br>wirtschaftsförderung                                    | 38.889                                             | 130.644 | 39.533                                             | 131.791 | 39.965                                             | 132.903 |
| 8551                                                                                                                                                                 | Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen -01-<br>STADTWALD WASSERTR./ORTSTEILE | 26.050                                             | 27.907  | 24.050                                             | 23.322  | 24.050                                             | 23.234  |
| 85                                                                                                                                                                   | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                              | 26.050                                             | 27.907  | 24.050                                             | 23.322  | 24.050                                             | 23.234  |
| 8701                                                                                                                                                                 | Kreditinstitute                                                            | 30                                                 | -       | 30                                                 | -       | 30                                                 | -       |
| 87                                                                                                                                                                   | Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen                                    | 30                                                 | -       | 30                                                 | -       | 30                                                 | -       |
| 8800                                                                                                                                                                 | Bebauter Grundbesitz<br>GEBÄUDE/LANDW. GRUNDSTÜCKE                         | 123.600                                            | 46.239  | 128.525                                            | 47.305  | 129.025                                            | 48.135  |
| 8801                                                                                                                                                                 | Bebauter Grundbesitz -1-<br>MIETWOHNGBÄUDE (WTR./ORTST.)                   | 100.865                                            | 49.240  | 101.546                                            | 50.312  | 101.820                                            | 51.300  |
| 88                                                                                                                                                                   | Allgemeines Grundvermögen                                                  | 224.465                                            | 95.479  | 230.071                                            | 97.617  | 230.845                                            | 99.435  |
| 8901                                                                                                                                                                 | Stiftung -01-<br>BETTY-STÄDTLER-STIFTUNG                                   | 468                                                | 200     | 468                                                | 200     | 468                                                | 200     |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               | Ansatz 2015 |            | Ansatz 2014 |            | Ergebnis 2013 |                |  |
|                                                                                                                                                                      | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 8903 Stiftung<br>Bürgerstiftung                                                                                                                                      | -           | -          | 0           | 0          | 1.054,19      | 0,00           |  |
| 89 Allgemeines Sondervermögen                                                                                                                                        | 468         | 200        | 628         | 200        | 1.682,39      | 103,13         |  |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                                                                                                 | 1.226.118   | 1.049.067  | 1.048.403   | 959.182    | 1.064.728,56  | 963.554,80     |  |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                          | 19.851.747  | 7.463.938  | 11.796.598  | 5.697.144  | 11.289.491,56 | 5.927.051,28   |  |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                          | 19.851.747  | 7.463.938  | 11.796.598  | 5.697.144  | 11.289.491,56 | 5.927.051,28   |  |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                         | 754.928     | 9.500      | 749.791     | 11.500     | 709.642,81    | 10.099,92      |  |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten                                                                | 0           | 145.790    | 0           | 159.235    | 0,00          | 166.045,77     |  |
| 9141 Deckungsreserve                                                                                                                                                 | -           | 7.500      | -           | 5.000      | -             | 0,00           |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                                 | 0           | 8.933.581  | 0           | 2.839.083  | 0,00          | 2.251.198,59   |  |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                           | 754.928     | 9.096.371  | 749.791     | 3.014.818  | 709.642,81    | 2.427.344,28   |  |
| 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<br>Abschnitt                                                                                                                            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 93,52          |  |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                              | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 93,52          |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                        | 20.606.675  | 16.560.309 | 12.546.389  | 8.711.962  | 11.999.134,37 | 8.354.489,08   |  |
| verwaltungshaushalt                                                                                                                                                  | 24.850.000  | 24.850.000 | 16.487.668  | 16.487.668 | 15.896.651,30 | 15.896.651,30  |  |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |            |                         |            |                         | Beträge in EUR |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               | Finanzplanungsjahr 2016 |            | Finanzplanungsjahr 2017 |            | Finanzplanungsjahr 2018 |                |   |
|                                                                                                                                                                      | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben       |   |
| 8903 Stiftung<br>Bürgerstiftung                                                                                                                                      | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -              | - |
| 89 Allgemeines Sondervermögen                                                                                                                                        | 468                     | 200        | 468                     | 200        | 468                     | 200            |   |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                                                                                                 | 1.041.317               | 1.036.716  | 1.053.877               | 1.042.514  | 1.063.008               | 1.052.100      |   |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                        | 16.434.964              | 6.990.995  | 16.729.265              | 9.441.370  | 16.922.999              | 8.616.480      |   |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                          | 16.434.964              | 6.990.995  | 16.729.265              | 9.441.370  | 16.922.999              | 8.616.480      |   |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                         | 752.465                 | 11.000     | 728.524                 | 12.000     | 717.362                 | 13.000         |   |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe-<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten                                                              | 0                       | 116.392    | 0                       | 88.426     | 0                       | 71.517         |   |
| 9141 Deckungsreserve                                                                                                                                                 | -                       | 10.000     | -                       | 10.000     | -                       | 10.000         |   |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                                 | 0                       | 5.687.077  | 0                       | 3.404.471  | 0                       | 4.359.156      |   |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                           | 752.465                 | 5.824.469  | 728.524                 | 3.514.897  | 717.362                 | 4.453.673      |   |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                         | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              |   |
| 92 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                           | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              |   |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                            | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              |   |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                              | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              |   |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                        | 17.187.429              | 12.815.464 | 17.457.789              | 12.956.267 | 17.640.361              | 13.070.153     |   |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                  | 21.260.000              | 21.260.000 | 21.585.000              | 21.585.000 | 21.820.000              | 21.820.000     |   |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             | Ansatz 2015 |           | Ansatz 2014 |           | Ergebnis 2013 |                |  |
|                                                                                                                                                                    | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                                  |             |           |             |           |               |                |  |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                                                                                                        | 0           | 0         | 0           | 1.500     | 0,00          | 0,00           |  |
| BÜRGERMEISTER/STADTRAT                                                                                                                                             |             |           |             |           |               |                |  |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                                                                                                          | 0           | 0         | 0           | 1.500     | 0,00          | 0,00           |  |
| 0600 Einrichtungen für die gesamt<br>Verwaltung                                                                                                                    | 0           | 62.500    | 0           | 40.000    | 0,00          | 35.035,74      |  |
| RATHAUS/DATENVERARBEITUNG                                                                                                                                          |             |           |             |           |               |                |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                                                                                                                     | 0           | 62.500    | 0           | 40.000    | 0,00          | 35.035,74      |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                            | 0           | 62.500    | 0           | 41.500    | 0,00          | 35.035,74      |  |
| 1300 Brandschutz                                                                                                                                                   | 70.000      | 235.000   | 25.000      | 71.500    | 70.500,00     | 55.685,26      |  |
| FEUERWEHREN                                                                                                                                                        |             |           |             |           |               |                |  |
| 13 Brandschutz                                                                                                                                                     | 70.000      | 235.000   | 25.000      | 71.500    | 70.500,00     | 55.685,26      |  |
| 1600 Rettungsdienst                                                                                                                                                | -           | 0         | -           | 4.000     | -             | -              |  |
| 16 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                                                                                                           | -           | 0         | -           | 4.000     | -             | -              |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                                                                                                            | 70.000      | 235.000   | 25.000      | 75.500    | 70.500,00     | 55.685,26      |  |
| 2100 Grundschulen                                                                                                                                                  | 250.000     | 2.344.000 | 0           | 1.300.000 | 250.000,00    | 373.243,08     |  |
| VOLKSSCHULGEBÄUDE WTR/GHM                                                                                                                                          |             |           |             |           |               |                |  |
| 21 Grund- und Hauptschulen                                                                                                                                         | 250.000     | 2.344.000 | 0           | 1.300.000 | 250.000,00    | 373.243,08     |  |
| 2922 Singschulen                                                                                                                                                   | -           | 5.000     | -           | 3.500     | -             | 647,35         |  |
| STÄDT. SING- UND MUSIKSCHULE                                                                                                                                       |             |           |             |           |               |                |  |
| 29 übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                      | -           | 5.000     | -           | 3.500     | -             | 647,35         |  |
| 2 Schulen                                                                                                                                                          | 250.000     | 2.349.000 | 0           | 1.303.500 | 250.000,00    | 373.890,43     |  |
| 3210 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                                                                                                       | -           | 30.000    | -           | 5.000     | -             | 3.067,39       |  |
| 32 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                                                                                                         | -           | 30.000    | -           | 5.000     | -             | 3.067,39       |  |
| 3490 Sonstige Kulturpflege                                                                                                                                         | 0           | 10.000    | 10.000      | 0         | 6.000,00      | 8.169,39-      |  |
| KULTURTREFF/OETTINGER STRASSE                                                                                                                                      |             |           |             |           |               |                |  |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                                                                                                                  | 0           | 10.000    | 10.000      | 0         | 6.000,00      | 8.169,39-      |  |
| 3521 Bücherei -1-                                                                                                                                                  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 3.325,31       |  |
| STADTBÜCHEREI WASSERTRÜDINGEN                                                                                                                                      |             |           |             |           |               |                |  |
| 35 Volksbildung                                                                                                                                                    | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 3.325,31       |  |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                                     | -           | 15.000    | -           | 5.000     | -             | 1.439,90       |  |
| DENKMALSCHUTZ/DENKMALPFLEGE                                                                                                                                        |             |           |             |           |               |                |  |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                       | -           | 15.000    | -           | 5.000     | -             | 1.439,90       |  |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                                                                                                          | 0           | 55.000    | 10.000      | 10.000    | 6.000,00      | 336,79-        |  |
| 4601 Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -1-                                                                                                                         | -           | 3.000     | -           | 3.000     | -             | 1.257,72       |  |
| KINDERSPIELPLÄTZE -ALLGEMEIN-                                                                                                                                      |             |           |             |           |               |                |  |
| 4606 Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -6-                                                                                                                         | -           | 25.000    | -           | 50.000    | -             | 6.000,00       |  |
| JUGENDRAUM FÜRNHEIM                                                                                                                                                |             |           |             |           |               |                |  |
| 4641 Tageseinrichtung für<br>Kinder -1-                                                                                                                            | 20.000      | 180.000   | 18.000      | 168.800   | 6.689,85      | 250.000,00     |  |
| EVANG.KINDERGARTEN WASSERTRÜD.                                                                                                                                     |             |           |             |           |               |                |  |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                          |                                                    |           |                                                    |           | Beträge in EUR                                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             |                                                                          | Finanzplanungsjahr 2016<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2017<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2018<br>Einnahmen      Ausgaben |        |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                    |           |                                                    |           |                                                    |        |
| 0000                                                                                                                                                               | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane<br>BÜRGERMEISTER/STADTRAT         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 30.000    | 0                                                  | 0      |
| 00                                                                                                                                                                 | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                   | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 30.000    | 0                                                  | 0      |
| 0600                                                                                                                                                               | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung<br>RATHAUS/DATENVERARBEITUNG | 0                                                  | 20.000    | 0                                                  | 50.000    | 0                                                  | 10.000 |
| 06                                                                                                                                                                 | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                              | 0                                                  | 20.000    | 0                                                  | 50.000    | 0                                                  | 10.000 |
| 0                                                                                                                                                                  | Allgemeine Verwaltung                                                    | 0                                                  | 20.000    | 0                                                  | 80.000    | 0                                                  | 10.000 |
| 1300                                                                                                                                                               | Brandschutz<br>FEUERWEHREN                                               | 0                                                  | 20.000    | 0                                                  | 10.000    | 0                                                  | 10.000 |
| 13                                                                                                                                                                 | Brandschutz                                                              | 0                                                  | 20.000    | 0                                                  | 10.000    | 0                                                  | 10.000 |
| 1600                                                                                                                                                               | Rettungsdienst                                                           | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         | -                                                  | 0      |
| 16                                                                                                                                                                 | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                    | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         | -                                                  | 0      |
| 1                                                                                                                                                                  | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                    | 0                                                  | 20.000    | 0                                                  | 10.000    | 0                                                  | 10.000 |
| 2100                                                                                                                                                               | Grundschulen<br>VOLKSSCHULGEBÄUDE WTR/GHM                                | 550.000                                            | 2.750.000 | 700.000                                            | 1.200.000 | 250.000                                            | 0      |
| 21                                                                                                                                                                 | Grund- und Hauptschulen                                                  | 550.000                                            | 2.750.000 | 700.000                                            | 1.200.000 | 250.000                                            | 0      |
| 2922                                                                                                                                                               | Singschulen<br>STÄDT. SING- UND MUSIKSCHULE                              | -                                                  | 2.000     | -                                                  | 2.000     | -                                                  | 2.000  |
| 29                                                                                                                                                                 | Übrige schulische Aufgaben                                               | -                                                  | 2.000     | -                                                  | 2.000     | -                                                  | 2.000  |
| 2                                                                                                                                                                  | Schulen                                                                  | 550.000                                            | 2.752.000 | 700.000                                            | 1.202.000 | 250.000                                            | 2.000  |
| 3210                                                                                                                                                               | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                  | -                                                  | 1.000     | -                                                  | 1.000     | -                                                  | 1.000  |
| 32                                                                                                                                                                 | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                  | -                                                  | 1.000     | -                                                  | 1.000     | -                                                  | 1.000  |
| 3490                                                                                                                                                               | Sonstige Kulturpflege<br>KULTURTREFF/OETTINGER STRASSE                   | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0      |
| 34                                                                                                                                                                 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                           | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0      |
| 3521                                                                                                                                                               | Bücherei -1-<br>STADTBÜCHEREI WASSERTRÜDINGEN                            | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0      |
| 35                                                                                                                                                                 | Volksbildung                                                             | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0      |
| 3650                                                                                                                                                               | Denkmalschutz und -pflege<br>DENKMALSCHUTZ/DENKMALPFLEGE                 | -                                                  | 8.000     | -                                                  | 7.000     | -                                                  | 5.000  |
| 36                                                                                                                                                                 | Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege                                | -                                                  | 8.000     | -                                                  | 7.000     | -                                                  | 5.000  |
| 3                                                                                                                                                                  | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                  | 0                                                  | 9.000     | 0                                                  | 8.000     | 0                                                  | 6.000  |
| 4601                                                                                                                                                               | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -1-<br>KINDERSPIELPLÄTZE -ALLGEMEIN-   | -                                                  | 5.000     | -                                                  | 5.000     | -                                                  | 5.000  |
| 4606                                                                                                                                                               | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -6-<br>JUGENDRAUM FÜRNHEIM             | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         | -                                                  | 0      |
| 4641                                                                                                                                                               | Tageseinrichtung für<br>Kinder -1-<br>EVANG.KINDERGARTEN WASSERTRÜD.     | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0      |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |                                                                                      |             |          |             |          | Beträge in EUR |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|--------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                      |             |          |             |          |                |              |
| Unterabschnitt                                                                       |                                                                                      | Ansatz 2015 |          | Ansatz 2014 |          | Ergebnis 2013  |              |
| Abschnitt/Einzelplan                                                                 |                                                                                      | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen      | Ausgaben     |
| 4642                                                                                 | Tageseinrichtung für Kinder -2-<br>KATH.KINDERGARTEN WASSERTRÜD.                     | 0           | 100.000  | 204.000     | 40.000   | 191.978,46-    | 80.000,00    |
| 4644                                                                                 | Tageseinrichtung für Kinder -3-<br>EVANG.KINDERGARTEN OBERMÖGERS.                    | 0           | 28.000   | 0           | 7.500    | 43.800,00      | 97.281,42    |
| 46                                                                                   | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                       | 20.000      | 336.000  | 222.000     | 269.300  | 141.488,61-    | 434.539,14   |
| 4957                                                                                 | Soziale Sicherung                                                                    | -           | 0        | -           | 0        | -              | 5.888,00     |
| 49                                                                                   | Soziale Sicherung                                                                    | -           | 0        | -           | 0        | -              | 5.888,00     |
| 4                                                                                    | Soziale Sicherung                                                                    | 20.000      | 336.000  | 222.000     | 269.300  | 141.488,61-    | 440.427,14   |
| 5500                                                                                 | Förderung des Sports                                                                 | -           | 5.000    | -           | 7.500    | -              | 2.803,42     |
| 55                                                                                   | Förderung des Sports                                                                 | -           | 5.000    | -           | 7.500    | -              | 2.803,42     |
| 5600                                                                                 | Sportanlage -01-<br>SCHULSPORTANLAGE (IND.STR)                                       | -           | 0        | -           | 0        | -              | 0,00         |
| 5601                                                                                 | Sportanlage -01-<br>SCHULSPORTANLAGE (IND.STR) /<br>BEACH-VOLLEYBALLFELD             | -           | 0        | -           | 0        | -              | 3.629,96     |
| 56                                                                                   | Eigene Sportstätten                                                                  | -           | 0        | -           | 0        | -              | 3.629,96     |
| 5700                                                                                 | Badeanstalten                                                                        | 0           | 10.000   | 0           | 90.000   | 0,00           | 1.155.232,73 |
| 57                                                                                   | Badeanstalten                                                                        | 0           | 10.000   | 0           | 90.000   | 0,00           | 1.155.232,73 |
| 5800                                                                                 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen                                              | 0           | 315.000  | 0           | 365.000  | 1.000,00       | 32.449,68    |
| 58                                                                                   | Park- und Gartenanlagen                                                              | 0           | 315.000  | 0           | 365.000  | 1.000,00       | 32.449,68    |
| 5901                                                                                 | Kleingarten -1-<br>OETTINGER STR./SCHOBDACHER WEG                                    | 6.000       | 0        | 6.000       | 0        | 0,00           | 0,00         |
| 5911                                                                                 | Campingplatz -1-<br>CARAVAN-STELLPLATZ ENTENGRABEN                                   | -           | 0        | -           | 0        | -              | 0,00         |
| 59                                                                                   | Sonst. Erholungseinrichtungen                                                        | 6.000       | 0        | 6.000       | 0        | 0,00           | 0,00         |
| 5                                                                                    | Gesundheit, Sport, Erholung                                                          | 6.000       | 330.000  | 6.000       | 462.500  | 1.000,00       | 1.194.115,79 |
| 6200                                                                                 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                            | 115.000     | 75.000   | 85.000      | 52.500   | 84.452,50      | 75.368,32    |
| 62                                                                                   | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                            | 115.000     | 75.000   | 85.000      | 52.500   | 84.452,50      | 75.368,32    |
| 6300                                                                                 | Gemeindestraßen                                                                      | 7.500       | 21.000   | 14.000      | 5.000    | 15.237,68      | 34.234,03    |
| 6301                                                                                 | STRASSENBAUMASSNAHMEN -ALLG.-<br>Gemeindestraße -001-<br>ROSENSTRASSE/SIEDLERSTRASSE | 0           | 1.000    | 0           | 0        | 0,00           | 8.869,77     |
| 6302                                                                                 | Gemeindestraße -002-<br>RADWEGEBAU                                                   | 50.000      | 90.000   | 0           | 10.000   | 58.000,00      | 34.557,23    |
| 6303                                                                                 | Gemeindestraße -003-<br>BAUGEBIET OBERES LEHENFELD                                   | 0           | -        | 19.900      | -        | 5.276,00       | -            |
| 6304                                                                                 | Gemeindestraße -004-<br>BAUDENHARDTWEG (AUSBAU)                                      | 0           | -        | 0           | -        | 744,47         | -            |
| 6305                                                                                 | Gemeindestraße -005-<br>INDUSTRIESTRASSE (AUSBAU)                                    | -           | -        | 0           | -        | 0,00           | 0,00         |
| 6306                                                                                 | Gemeindestraße -006-<br>BRAUHAUSSTRASSE (TEILAUSBAU)                                 | -           | -        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00         |
| 6307                                                                                 | Gemeindestraße -007-<br>BAUGEBIET RIPPERLEIN/ATR                                     | 15.700      | 3.000    | 16.200      | 15.000   | 0,00           | 207,08       |
| 6309                                                                                 | Gemeindestraße -009-<br>HERBSTWIESENSTR./AM OELGRABEN                                | 0           | -        | 0           | -        | 0,00           | -            |
| 6311                                                                                 | Gemeindestraße -011-<br>GEHWEGERNEUERUNG<br>NÜRNBERGER STRASSE (TEILBER.)            | -           | 0        | -           | 0        | -              | 0,00         |
| 6312                                                                                 | Gemeindestraße -012-<br>AUSBAU GV<br>HIMMERSTALL-GOSCHENHOF                          | -           | 0        | -           | 0        | -              | 24.702,04-   |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                             |                                                    |         |                                                    |           | Beträge in EUR                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             |                                                                             | Finanzplanungsjahr 2016<br>Einnahmen      Ausgaben |         | Finanzplanungsjahr 2017<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2018<br>Einnahmen      Ausgaben |           |
| 4642                                                                                                                                                               | Tageseinrichtung für Kinder -2-<br>KATH.KINDERGARTEN WASSERTRÜD.            | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 4644                                                                                                                                                               | Tageseinrichtung für Kinder -3-<br>EVANG.KINDERGARTEN OBERMÖGERS.           | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 46                                                                                                                                                                 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                              | 0                                                  | 5.000   | 0                                                  | 5.000     | 0                                                  | 5.000     |
| 4957                                                                                                                                                               | Soziale Sicherung                                                           | -                                                  | 0       | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 49                                                                                                                                                                 | Soziale Sicherung                                                           | -                                                  | 0       | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 4                                                                                                                                                                  | Soziale Sicherung                                                           | 0                                                  | 5.000   | 0                                                  | 5.000     | 0                                                  | 5.000     |
| 5500                                                                                                                                                               | Förderung des Sports                                                        | -                                                  | 5.000   | -                                                  | 5.000     | -                                                  | 5.000     |
| 55                                                                                                                                                                 | Förderung des Sports                                                        | -                                                  | 5.000   | -                                                  | 5.000     | -                                                  | 5.000     |
| 5600                                                                                                                                                               | Sportanlage -01-<br>SCHULSPORTANLAGE (IND.STR)                              | -                                                  | 80.000  | -                                                  | 20.000    | -                                                  | 5.000     |
| 5601                                                                                                                                                               | Sportanlage -01-<br>SCHULSPORTANLAGE (IND.STR) /<br>BEACH-VOLLEYBALLFELD    | -                                                  | 0       | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 56                                                                                                                                                                 | Eigene Sportstätten                                                         | -                                                  | 80.000  | -                                                  | 20.000    | -                                                  | 5.000     |
| 5700                                                                                                                                                               | Badeanstalten                                                               | 0                                                  | 10.000  | 0                                                  | 10.000    | 0                                                  | 10.000    |
| 57                                                                                                                                                                 | Badeanstalten                                                               | 0                                                  | 10.000  | 0                                                  | 10.000    | 0                                                  | 10.000    |
| 5800                                                                                                                                                               | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen                                     | 50.000                                             | 800.000 | 550.000                                            | 2.501.000 | 600.000                                            | 2.001.000 |
| 58                                                                                                                                                                 | Park- und Gartenanlagen                                                     | 50.000                                             | 800.000 | 550.000                                            | 2.501.000 | 600.000                                            | 2.001.000 |
| 5901                                                                                                                                                               | Kleingarten -1-<br>OETTINGER STR./SCHOBDAHER WEG                            | 6.000                                              | 0       | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 5911                                                                                                                                                               | Campingplatz -1-<br>CARAVAN-STELLPLATZ ENTENGRABEN                          | -                                                  | 0       | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 59                                                                                                                                                                 | Sonst. Erholungseinrichtungen                                               | 6.000                                              | 0       | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 5                                                                                                                                                                  | Gesundheit, Sport, Erholung                                                 | 56.000                                             | 895.000 | 550.000                                            | 2.536.000 | 600.000                                            | 2.021.000 |
| 6200                                                                                                                                                               | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                   | 100.000                                            | 60.000  | 85.000                                             | 50.000    | 85.000                                             | 50.000    |
| 62                                                                                                                                                                 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                   | 100.000                                            | 60.000  | 85.000                                             | 50.000    | 85.000                                             | 50.000    |
| 6300                                                                                                                                                               | Gemeindestraßen                                                             | 6.500                                              | 21.500  | 6.500                                              | 41.500    | 6.500                                              | 21.500    |
| 6301                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -001-<br>ROSENSTRASSE/SIEDLERSTRASSE                         | 150.000                                            | 250.000 | 150.000                                            | 175.000   | 0                                                  | 0         |
| 6302                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -002-<br>RADWEGEBAU                                          | 0                                                  | 20.000  | 200.000                                            | 317.000   | 150.000                                            | 200.000   |
| 6303                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -003-<br>BAUGEBIET OBERES LEHENFELD                          | 0                                                  | -       | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         |
| 6304                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -004-<br>BAUDENHARDTWEG (AUSBAU)                             | 0                                                  | -       | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         |
| 6305                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -005-<br>INDUSTRIESTRASSE (AUSBAU)                           | -                                                  | -       | -                                                  | -         | -                                                  | -         |
| 6306                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -006-<br>BRAUHAUSSTRASSE (TEILAUSBAU)                        | -                                                  | -       | -                                                  | -         | -                                                  | -         |
| 6307                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -007-<br>BAUGEBIET RIPPERLEIN/ATR                            | 15.300                                             | 20.000  | 0                                                  | 10.000    | 16.400                                             | 10.000    |
| 6309                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -009-<br>HERBSTWIESENSTR./AM OELGRABEN                       | 0                                                  | -       | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         |
| 6311                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -011-<br>GEHWEGENERNEUERUNG<br>NÜRNBERGER STRASSE (TEILBER.) | -                                                  | 0       | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 6312                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -012-<br>AUSBAU GV<br>HIMMERSTALL-GOSCHENHOF                 | -                                                  | 0       | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                        |             |           |             |           | Beträge in EUR |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             |                                                                        | Ansatz 2015 |           | Ansatz 2014 |           | Ergebnis 2013  |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                        | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen      | Ausgaben     |
| 6313                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -013-DORFERNEUERUNG FÜRNHEIM                            | 0           | 0         | 0           | 0         | 1.750,00       | 748,20       |
| 6315                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -015-AUSBAU STRASSE<br>"AN DER SCHLOSSWAND"             | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 6316                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -016-BAUGEBIET SCHOBDACH-SÜD                            | 0           | -         | 23.053      | -         | 0,00           | -            |
| 6317                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -017-AUSBAU STRASSE "SCHÜTZENWEG"                       | 120.000     | 200.000   | 0           | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 6318                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -018-AUSBAU SCHOBDACHER WEG                             | 50.000      | 330.000   | 0           | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 6319                                                                                                                                                               | Gemeindestraßen-GV OMH-Stett                                           | 0           | 0         | 0           | 0         | 41.650,00      | 80.000,00    |
| 6321                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -021-ALTSTADTSANIERUNG WASSERTRÜD.                      | 0           | 0         | 0           | -         | 0,00           | -            |
| 6322                                                                                                                                                               | Ausbau GV-Strasse ATR-OMH                                              | 0           | 4.000     | 30.000      | 30.000    | 0,00           | 258,71       |
| 6324                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -024-ALTSTADTSANIERUNG WASSERTRÜD.                      | 347.500     | 1.275.000 | 207.500     | 411.000   | 268.220,00     | 664.423,02   |
| 6328                                                                                                                                                               | Dorferneuerung Reichenbach                                             | 74.000      | 30.000    | 73.500      | 140.000   | 165.945,13     | 401.834,68   |
| 6329                                                                                                                                                               | Ausbau der DANZIGER STRASSE<br>BRESLAUER STRASSE                       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 6332                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -032-BAUGEBIET OBERE WEETH/GHM                          | 17.500      | 10.000    | 0           | 0         | 9.100,00       | 0,00         |
| 6335                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -035-AUSBAU STRASSE ZW. "ALTER"<br>UND "NEUER" SIEDLUNG | 33.100      | 25.000    | 0           | 0         | 28.100,00      | 18.071,57    |
| 6337                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -037-GRÜNER WEG (AUSBAU)                                | 80.000      | 90.000    | 61.700      | 100.000   | 0,00           | 0,00         |
| 6338                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -038-WASSERWERKSTRASSE (AUSBAU)                         | 0           | -         | 0           | -         | 0,00           | -            |
| 6339                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -039-BAUGEBIET KAPPELBUCK/FÜRNHEIM                      | 19.300      | 40.000    | 24.450      | 5.000     | 40.036,86      | 3.825,32     |
| 6359                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -059-GEWERBEGEBIET OPFENRIEDER FELD                     | 14.000      | 60.000    | 10.000      | 15.000    | 0,00           | 0,00         |
| 6368                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -068-BAHNHOFSTRASSE (AUSBAU)                            | -           | -         | 0           | -         | 0,00           | -            |
| 6370                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -070-POST-/ANSBACHER STRASSE GEHWEG                     | -           | -         | 0           | -         | 0,00           | -            |
| 6371                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -071-BAHNHOFSTR./BA.II/M.-SCHWARZK.                     | -           | -         | -           | -         | 0,00           | -            |
| 6372                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -072-BAUGEBIET KLINGENWEIHER I                          | 55.000      | 0         | 75.000      | 65.000    | 29.802,24      | 31.312,57    |
| 6377                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -077-FRANKENSTRASSE (AUSBAU)                            | 0           | -         | 0           | -         | 55.582,00      | -            |
| 6382                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -082-DORFERNEUERUNG GEILSHEIM II                        | 0           | 50.000    | 0           | 150.000   | 2.025,20       | 340.714,72   |
| 6383                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -083-AUSBAU EISLERSTRASSE                               | 10.000      | 0         | 80.000      | 97.000    | 225.730,64     | 18.487,16    |
| 63                                                                                                                                                                 | Gemeindestraßen                                                        | 893.600     | 2.229.000 | 635.303     | 1.043.000 | 947.200,22     | 1.612.842,02 |
| 6701                                                                                                                                                               | Straßenbeleuchtung -01-WASSERTRÜDINGEN (STADTGEBIET)                   | 0           | 25.000    | 0           | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 6702                                                                                                                                                               | Straßenbeleuchtung -02-ORTSTEILE                                       | 0           | 5.000     | 0           | 7.500     | 0,00           | 5.000,00-    |
| 6751                                                                                                                                                               | Straßenreinigung<br>STRASSENREINIGUNG                                  | -           | 0         | -           | 0         | -              | 0,00         |
| 6752                                                                                                                                                               | Straßenreinigung<br>(Winterdienst)                                     | 0           | 0         | 0           | 1.250     | 0,00           | 0,00         |
| 67                                                                                                                                                                 | Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung                             | 0           | 30.000    | 0           | 8.750     | 0,00           | 5.000,00-    |
| 6901                                                                                                                                                               | wasserläufe, Wasserbau -01-GRABENREINIGUNG/GEWÄSSER-ZV                 | -           | 25.000    | -           | 0         | -              | 0,00         |
| 6903                                                                                                                                                               | wasserläufe, Wasserbau -03-Hochwasserschutz wtr.                       | 90.000      | 600.000   | 30.000      | 87.000    | 90.000,00      | 0,00         |
| 69                                                                                                                                                                 | wasserläufe, Wasserbau                                                 | 90.000      | 625.000   | 30.000      | 87.000    | 90.000,00      | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                  | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                     | 1.098.600   | 2.959.000 | 750.303     | 1.191.250 | 1.121.652,72   | 1.683.210,34 |
| 7002                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -002-BAUGEBIET OBERES LEHENFELD                    | 500         | -         | 500         | -         | 500,00         | -            |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                            |                                                    |           |                                                    |           | Beträge in EUR                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             |                                                                            | Finanzplanungsjahr 2016<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2017<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2018<br>Einnahmen      Ausgaben |           |
| 6313                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -013-<br>DORFERNEUERUNG FÜRNHEIM                            | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 6315                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -015-<br>AUSBAU STRASSE<br>"AN DER SCHLOSSWAND"             | 0                                                  | 0         | 90.000                                             | 50.000    | 290.000                                            | 650.000   |
| 6316                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -016-<br>BAUGEBIET SCHOBDAACH-SÜD                           | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         |
| 6317                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -017-<br>AUSBAU STRASSE "SCHÜTZENWEG"                       | 40.000                                             | 50.000    | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 6318                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -018-<br>AUSBAU SCHOBDAACHER WEG                            | 50.000                                             | 225.000   | 75.000                                             | 100.000   | 75.000                                             | 200.000   |
| 6319                                                                                                                                                               | Gemeindestraßen-GV OMH-Stetten                                             | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 100.000   |
| 6321                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -021-<br>ALTENTRÜDINGEN/ORTSSTRASSEN                        | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 6322                                                                                                                                                               | Ausbau GV-Strasse ATR-OMH                                                  | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 6324                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -024-<br>ALTSTADTSANIERUNG WASSERTRÜD.                      | 277.500                                            | 505.000   | 387.500                                            | 540.000   | 332.500                                            | 945.000   |
| 6328                                                                                                                                                               | Dorferneuerung Reichenbach                                                 | 46.000                                             | 0         | 46.000                                             | 0         | 0                                                  | 0         |
| 6329                                                                                                                                                               | Ausbau der DANZIGER STRASSE /<br>BRESLAUER STRASSE                         | 75.000                                             | 225.000   | 75.000                                             | 100.000   | 50.000                                             | 0         |
| 6332                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -032-<br>BAUGEBIET OBERE WEETH/GHM                          | 0                                                  | 20.000    | 17.100                                             | 30.000    | 17.100                                             | 50.000    |
| 6335                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -035-<br>AUSBAU STRASSE ZW. "ALTER"<br>UND "NEUER" SIEDLUNG | 0                                                  | 0         | 29.000                                             | 0         | 34.800                                             | 0         |
| 6337                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -037-<br>GRÜNER WEG (AUSBAU)                                | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 6338                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -038-<br>WASSERWERKSTRASSE (AUSBAU)                         | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         |
| 6339                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -039-<br>BAUGEBIET KAPPELBUCK/FÜRNHEIM                      | 0                                                  | 0         | 18.500                                             | 10.000    | 0                                                  | 10.000    |
| 6359                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -059-<br>GEWERBEGEBIET OPFENRIEDER FELD                     | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 20.000    | 0                                                  | 20.000    |
| 6368                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -068-<br>BAHNHOFSTRASSE (AUSBAU)                            | -                                                  | -         | -                                                  | -         | -                                                  | -         |
| 6370                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -070-<br>POST-/ANSBACHER STRASSE GEHWEG                     | -                                                  | -         | -                                                  | -         | -                                                  | -         |
| 6371                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -071-<br>BAHNHOFSTR./BA.II/M.-SCHWARZK.                     | -                                                  | -         | -                                                  | -         | -                                                  | -         |
| 6372                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -072-<br>BAUGEBIET KLINGENWEIHER I                          | 52.500                                             | 15.000    | 40.000                                             | 20.000    | 42.000                                             | 50.000    |
| 6377                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -077-<br>FRANKENSTRASSE (AUSBAU)                            | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         | 0                                                  | -         |
| 6382                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -082-<br>DORFERNEUERUNG GEILSHEIM II                        | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 6383                                                                                                                                                               | Gemeindestraße -083-<br>AUSBAU EISLERSTRASSE                               | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 63                                                                                                                                                                 | Gemeindestraßen                                                            | 712.800                                            | 1.351.500 | 1.134.600                                          | 1.413.500 | 1.014.300                                          | 2.256.500 |
| 6701                                                                                                                                                               | Straßenbeleuchtung -01-<br>WASSERTRÜDINGEN (STADTGEBIET)                   | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 5.000     | 0                                                  | 5.000     |
| 6702                                                                                                                                                               | Straßenbeleuchtung -02-<br>ORTSTEILE                                       | 0                                                  | 2.500     | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 2.500     |
| 6751                                                                                                                                                               | Straßenreinigung<br>STRASSENREINIGUNG                                      | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 6752                                                                                                                                                               | Straßenreinigung<br>(Winterdienst)                                         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 67                                                                                                                                                                 | Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung                                 | 0                                                  | 2.500     | 0                                                  | 5.000     | 0                                                  | 7.500     |
| 6901                                                                                                                                                               | wasserläufe, Wasserbau -01-<br>GRABENREINIGUNG/GEWÄSSER-ZV                 | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 6903                                                                                                                                                               | wasserläufe, Wasserbau -03-<br>Hochwasserschutz wtr.                       | 0                                                  | 600.000   | 0                                                  | 600.000   | 0                                                  | 800.000   |
| 69                                                                                                                                                                 | wasserläufe, Wasserbau                                                     | 0                                                  | 600.000   | 0                                                  | 600.000   | 0                                                  | 800.000   |
| 6                                                                                                                                                                  | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                         | 812.800                                            | 2.014.000 | 1.219.600                                          | 2.068.500 | 1.099.300                                          | 3.114.000 |
| 7002                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -002-<br>BAUGEBIET OBERES LEHENFELD                    | 500                                                | -         | 500                                                | -         | 500                                                | -         |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                              |             |          |             |          | Beträge in EUR |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             |                                                                              | Ansatz 2015 |          | Ansatz 2014 |          | Ergebnis 2013  |            |
|                                                                                                                                                                    |                                                                              | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen      | Ausgaben   |
| 7004                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -004-KANAL/KLÄRANLAGE OMH                                | 6.000       | 110.000  | 10.000      | 7.500    | 5.962,15       | 29.063,09  |
| 7006                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -006-ALT.SCHULGASSE/AN D.SCHLOßWAND                      | -           | 20.000   | -           | 0        | -              | 0,00       |
| 7007                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -007-KANAL EISLERSTRASSE                                 | -           | 0        | -           | 0        | -              | 1.506,50   |
| 7008                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -008-KLÄRANLAGE WASSERTRÜDINGEN                          | 9.996       | 12.500   | -           | 10.000   | -              | 2.558,50   |
| 7010                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -010-KANALISATION WASSERTRÜDINGEN                        | 12.500      | 60.000   | 10.000      | 0        | 9.069,79       | 0,00       |
| 7011                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -011-KANAL/KLÄRANLAGE FURNHEIM                           | 10.000      | 0        | 7.500       | 0        | 14.664,24      | 1.423,52   |
| 7012                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -012-KANAL/KLÄRANLAGE GEILSHEIM                          | 7.500       | 20.000   | 5.000       | 60.000   | 7.373,70       | 87.706,27  |
| 7013                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -013-KANALISATION ALTENTRÜDINGEN                         | 2.000       | 0        | 4.000       | 3.000    | 2.000,00       | 0,00       |
| 7014                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -014-KANALISATION SCHOBDACH                              | 1.000       | 0        | 1.000       | 0        | 2.881,05       | 0,00       |
| 7015                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -015-KANALISATION REICHENBACH                            | 18.545      | 0        | 18.400      | 25.000   | 5.000,00       | 104.684,15 |
| 7017                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -017-BAUGEBIET SCHOBDACHER FELD                          | 7.500       | 150.000  | 500         | 0        | 2.283,75       | 0,00       |
| 7018                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -018-GEWERBEGBIET OPFENRIEDER FELD                       | 70.000      | 10.000   | 15.000      | 20.000   | 40.000,00      | 0,00       |
| 7019                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -019-BAUGEBIET KLINGENWEIHER I                           | 12.000      | 5.000    | 15.000      | 46.000   | 18.696,25      | 211.190,75 |
| 7021                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -021-INDUSTRIESTRASSE KANALUSW.                          | -           | -        | -           | 0        | -              | 0,00       |
| 70                                                                                                                                                                 | Abwasserbeseitigung                                                          | 157.541     | 387.500  | 86.900      | 171.500  | 108.430,93     | 438.132,78 |
| 7201                                                                                                                                                               | Abfallbeseitigung -1-BAUSCHUTTDEPONIE OMH                                    | -           | 0        | -           | 8.000    | -              | 0,00       |
| 7202                                                                                                                                                               | Abfallbeseitigung -2-BAUSCHUTTDEPONIE WTR                                    | -           | 0        | -           | 5.000    | -              | 178,50     |
| 72                                                                                                                                                                 | Abfallbeseitigung                                                            | -           | 0        | -           | 13.000   | -              | 178,50     |
| 7500                                                                                                                                                               | Einrichtung des Bestattungswesens                                            | -           | 0        | -           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 7513                                                                                                                                                               | Einrichtung des Bestattungswesens -03-FRIEDHOF WTR (MIT ERWEITERUNG)         | -           | 0        | -           | 0        | -              | 21.399,01  |
| 75                                                                                                                                                                 | Bestattungswesen                                                             | -           | 0        | -           | 0        | 0,00           | 21.399,01  |
| 7621                                                                                                                                                               | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-HESELBERGHALLE (ERLENWEG 2) | 0           | 210.000  | 1.946       | 80.500   | 40.000,00      | 4.919,46   |
| 7631                                                                                                                                                               | Uhren                                                                        | -           | 0        | -           | 0        | -              | 0,00       |
| 76                                                                                                                                                                 | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                           | 0           | 210.000  | 1.946       | 80.500   | 40.000,00      | 4.919,46   |
| 7711                                                                                                                                                               | Bauhof -1-STADTBAUHOFF WASSERTRÜDINGEN                                       | 250         | 315.000  | 250         | 50.000   | 0,00           | 18.183,91  |
| 77                                                                                                                                                                 | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                                 | 250         | 315.000  | 250         | 50.000   | 0,00           | 18.183,91  |
| 7851                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -1-WIRTSCHAFTSWEGBAU OMH                                      | 15.000      | 30.000   | 0           | 0        | 6.949,70       | 7.588,34   |
| 7852                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -2-WIRTSCHAFTSWEGBAU GEILSHEIM                                | 5.000       | 5.000    | 15.000      | 30.000   | 8.429,40       | 12.801,48  |
| 7853                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -3-WIRTSCHAFTSWEGBAU REICHENBACH                              | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 7854                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -4-WIRTSCHAFTSWEGBAU WTR                                      | 0           | 0        | 750         | 1.500    | 0,00           | 0,00       |
| 7855                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -5-WIRTSCHAFTSWEGBAU ATR                                      | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 7856                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -6-WIRTSCHAFTSWEGBAU FURNHEIM                                 | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 7857                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -7-WIRTSCHAFTSWEGBAU SCHOBDACH                                | 400         | 0        | 400         | 0        | 800,00         | 0,00       |
| 78                                                                                                                                                                 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                      | 20.400      | 35.000   | 16.150      | 31.500   | 16.179,10      | 20.389,82  |
| 7901                                                                                                                                                               | Fremdenverkehr                                                               | -           | 3.000    | -           | 0        | 0,00           | 6.461,53-  |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                              |                                                    |         |                                                    |         | Beträge in EUR                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             |                                                                              | Finanzplanungsjahr 2016<br>Einnahmen      Ausgaben |         | Finanzplanungsjahr 2017<br>Einnahmen      Ausgaben |         | Finanzplanungsjahr 2018<br>Einnahmen      Ausgaben |         |
| 7004                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -004-KANAL/KLÄRANLAGE OMH                                | 6.000                                              | 5.000   | 6.000                                              | 5.000   | 6.000                                              | 5.000   |
| 7006                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -006-ALT.SCHULGASSE/AN D.SCHLOßWAND                      | -                                                  | 60.000  | -                                                  | 60.000  | -                                                  | 50.000  |
| 7007                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -007-KANAL EISLERSTRASSE                                 | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 7008                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -008-KLÄRANLAGE WASSERTRÜDINGEN                          | 0                                                  | 5.000   | 0                                                  | 5.000   | 0                                                  | 5.000   |
| 7010                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -010-KANALISATION WASSERTRÜDINGEN                        | 12.500                                             | 120.000 | 12.500                                             | 30.000  | 12.500                                             | 30.000  |
| 7011                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -011-KANAL/KLÄRANLAGE FURNHEIM                           | 5.000                                              | 0       | 5.000                                              | 0       | 5.000                                              | 0       |
| 7012                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -012-KANAL/KLÄRANLAGE GEILSHEIM                          | 5.000                                              | 0       | 5.000                                              | 20.000  | 5.000                                              | 20.000  |
| 7013                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -013-KANALISATION ALTENTRÜDINGEN                         | 4.000                                              | 5.000   | 2.000                                              | 3.000   | 2.000                                              | 3.000   |
| 7014                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -014-KANALISATION SCHOBDAACH                             | 1.000                                              | 0       | 1.000                                              | 0       | 1.000                                              | 0       |
| 7015                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -015-KANALISATION REICHENBACH                            | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 7017                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -017-BAUGEBIET SCHOBDAACHER FELD                         | 13.000                                             | 175.000 | 13.000                                             | 200.000 | 13.000                                             | 75.000  |
| 7018                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -018-GEWERBEGBIET OPFENRIEDER FELD                       | 15.000                                             | 20.000  | 15.000                                             | 20.000  | 15.000                                             | 20.000  |
| 7019                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -019-BAUGEBIET KLINGENWEIHER I                           | 14.000                                             | 0       | 13.000                                             | 0       | 13.000                                             | 0       |
| 7021                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung -021-INDUSTRIESTRASSE KANALAUSSW.                        | -                                                  | -       | -                                                  | -       | -                                                  | -       |
| 70                                                                                                                                                                 | Abwasserbeseitigung                                                          | 76.000                                             | 390.000 | 73.000                                             | 343.000 | 73.000                                             | 208.000 |
| 7201                                                                                                                                                               | Abfallbeseitigung -1-BAUSCHUTTDEPONIE OMH                                    | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 7202                                                                                                                                                               | Abfallbeseitigung -2-BAUSCHUTTDEPONIE WTR                                    | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 72                                                                                                                                                                 | Abfallbeseitigung                                                            | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 7500                                                                                                                                                               | Einrichtung des Bestattungswesens                                            | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 7513                                                                                                                                                               | Einrichtung des Bestattungswesens -03-FRIEDHOF WTR (MIT ERWEITERUNG)         | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 75                                                                                                                                                                 | Bestattungswesen                                                             | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 7621                                                                                                                                                               | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-HESELBERGHALLE (ERLENWEG 2) | 0                                                  | 120.000 | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 7631                                                                                                                                                               | Uhren                                                                        | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 76                                                                                                                                                                 | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                           | 0                                                  | 120.000 | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 7711                                                                                                                                                               | Bauhof -1-STADTBAUHOFF WASSERTRÜDINGEN                                       | 250                                                | 25.000  | 250                                                | 200.000 | 250                                                | 405.000 |
| 77                                                                                                                                                                 | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                                 | 250                                                | 25.000  | 250                                                | 200.000 | 250                                                | 405.000 |
| 7851                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -1-WIRTSCHAFTSWEGBAU OMH                                      | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 7852                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -2-WIRTSCHAFTSWEGBAU GEILSHEIM                                | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 7853                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -3-WIRTSCHAFTSWEGBAU REICHENBACH                              | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 7854                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -4-WIRTSCHAFTSWEGBAU WTR                                      | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 7855                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -5-WIRTSCHAFTSWEGBAU ATR                                      | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 7856                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -6-WIRTSCHAFTSWEGBAU FURNHEIM                                 | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 7857                                                                                                                                                               | Wirtschaftsweg -7-WIRTSCHAFTSWEGBAU SCHOBDAACH                               | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 78                                                                                                                                                                 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                      | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 7901                                                                                                                                                               | Fremdenverkehr                                                               | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                                  |             |           |             |          | Beträge in EUR |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|----------------|--------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             |                                                                                                  | Ansatz 2015 |           | Ansatz 2014 |          | Ergebnis 2013  |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen      | Ausgaben     |
| 7911                                                                                                                                                               | Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft -1-<br>GEWERBE-/INDUSTRIEANSIEDLUNG                         | 170.000     | 150.000   | 125.000     | 40.000   | 17.600,00      | 71.806,89    |
| 79                                                                                                                                                                 | Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                              | 170.000     | 153.000   | 125.000     | 40.000   | 17.600,00      | 65.345,36    |
| 7                                                                                                                                                                  | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                  | 348.191     | 1.100.500 | 230.246     | 386.500  | 182.210,03     | 568.548,84   |
| 8141                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -01-<br>GEWERBEGEBIET OPFENRIEDER FELD                                          | 25.000      | 5.000     | 5.000       | 5.000    | 2.500,00       | 948,28       |
| 8142                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -02-<br>SANIERUNG WASSERLEITUNG WTR                                             | -           | 85.000    | -           | 0        | -              | 0,00         |
| 8143                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -03-<br>BAUGEBIET SCHOBDACHER FELD                                              | 7.500       | 50.000    | 300         | 0        | 619,61         | 322,80       |
| 8144                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -04-<br>ALTSTADTGEBIET WASSERTRÜDINGEN                                          | -           | 0         | -           | 30.000   | -              | 424,88       |
| 8145                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -05-<br>SANIER.WASSERLEIT.EISLERSTRASSE                                         | -           | 0         | -           | 0        | -              | 94.148,23    |
| 8147                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -07-<br>BAUGEBIET OBERES LEHENFELD                                              | 250         | 250       | 250         | 250      | 1.703,21       | 388,16       |
| 8151                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -11-<br>WASSERWERK WASSERTRÜDINGEN                                              | 6.000       | 22.750    | 10.000      | 17.750   | 2.572,59       | 22.173,35    |
| 8153                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -13-<br>ERRICHTUNG HOCHBEHÄLTER mit<br>ANSCHLUßLEIT.-/AUFBEREIT.-ANL.           | 25.000      | 0         | 1.000       | 405.000  | 9.032,53       | 800.000,00   |
| 8155                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -15-<br>BAUGEBIET KLINGENWEIHER I                                               | 3.000       | 5.000     | 7.500       | 0        | 3.761,03       | 43.043,33    |
| 81                                                                                                                                                                 | Versorgungsunternehmen                                                                           | 66.750      | 168.000   | 24.050      | 458.000  | 20.188,97      | 961.449,03   |
| 8410                                                                                                                                                               | Wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                               | -           | 85.000    | -           | 1.000    | -              | 1.135,91     |
| 84                                                                                                                                                                 | Wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                               | -           | 85.000    | -           | 1.000    | -              | 1.135,91     |
| 8551                                                                                                                                                               | Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen -01-<br>STADTWALD WTR/ORTSTEILE                             | 0           | 0         | 0           | 0        | 0,00           | 0,00         |
| 85                                                                                                                                                                 | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                                                    | 0           | 0         | 0           | 0        | 0,00           | 0,00         |
| 8800                                                                                                                                                               | Bebauter Grundbesitz<br>GEBÄUDE/LANDW.GRUNDSTÜCKE                                                | 375.000     | 1.400.000 | 290.000     | 525.000  | 171.622,35     | 201.123,04   |
| 88                                                                                                                                                                 | Allgemeines Grundvermögen                                                                        | 375.000     | 1.400.000 | 290.000     | 525.000  | 171.622,35     | 201.123,04   |
| 8902                                                                                                                                                               | Stiftungen ERLEBNIS HESSELBE                                                                     | -           | 10.000    | -           | -        | -              | -            |
| 8903                                                                                                                                                               | BÜRGERSTIFTUNG WASSERTRÜDING                                                                     | -           | 0         | -           | 0        | -              | 2.000,00     |
| 89                                                                                                                                                                 | Allgemeines Sondervermögen                                                                       | -           | 10.000    | -           | 0        | -              | 2.000,00     |
| 8                                                                                                                                                                  | Wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                               | 441.750     | 1.663.000 | 314.050     | 984.000  | 191.811,32     | 1.165.707,98 |
| 9000                                                                                                                                                               | Steuern,allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen                                           | 77.000      | -         | 73.500      | -        | 49.500,00      | -            |
| 90                                                                                                                                                                 | Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                         | 77.000      | -         | 73.500      | -        | 49.500,00      | -            |
| 9101                                                                                                                                                               | Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)                                              | 972.651     | 2.000.268 | 0           | 428      | 1.625.000,00   | 4.074,30     |
| 9110                                                                                                                                                               | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                          | -           | 100.000   | -           | 100.000  | -              | 100.000,00   |
| 9121                                                                                                                                                               | Kredite,innere Darl.,Kreditb<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0           | 448.389   | 1.275.376   | 481.985  | 0,00           | 470.131,16   |
| 9161                                                                                                                                                               | Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                  | 8.933.581   | 0         | 2.839.083   | 0        | 2.251.198,59   | 0,00         |
| 91                                                                                                                                                                 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                          | 9.906.232   | 2.548.657 | 4.114.459   | 582.413  | 3.876.198,59   | 574.205,46   |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                                    |                                                    |           |                                                    |         | Beträge in EUR                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             |                                                                                                    | Finanzplanungsjahr 2016<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2017<br>Einnahmen      Ausgaben |         | Finanzplanungsjahr 2018<br>Einnahmen      Ausgaben |         |
| 7911                                                                                                                                                               | Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft -1-<br>GEWERBE-/INDUSTRIEANSIEDLUNG                           | 50.000                                             | 30.000    | 50.000                                             | 40.000  | 40.000                                             | 40.000  |
| 79                                                                                                                                                                 | Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                                | 50.000                                             | 30.000    | 50.000                                             | 40.000  | 40.000                                             | 40.000  |
| 7                                                                                                                                                                  | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                    | 126.250                                            | 565.000   | 123.250                                            | 583.000 | 113.250                                            | 653.000 |
| 8141                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -01-<br>GEWERBEGEBIET OPFENRIEDER FELD                                            | 7.500                                              | 5.000     | 7.500                                              | 5.000   | 5.000                                              | 5.000   |
| 8142                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -02-<br>SANIERUNG WASSERLEITUNG WTR                                               | -                                                  | 40.000    | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 8143                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -03-<br>BAUGEBIET SCHOBDACHER FELD                                                | 6.000                                              | 90.000    | 6.000                                              | 5.000   | 6.000                                              | 5.000   |
| 8144                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -04-<br>ALTSTADTGEBIET WASSERTRÜDINGEN                                            | -                                                  | 15.000    | -                                                  | 100.000 | -                                                  | 55.000  |
| 8145                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -05-<br>SANIER.WASSERLEIT.EISLERSTRASSE                                           | -                                                  | 0         | -                                                  | 0       | -                                                  | 38.000  |
| 8147                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -07-<br>BAUGEBIET OBERES LEHENFELD                                                | 250                                                | 250       | 250                                                | 250     | 250                                                | 250     |
| 8151                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -11-<br>WASSERWERK WASSERTRÜDINGEN                                                | 10.000                                             | 87.750    | 10.000                                             | 87.750  | 10.000                                             | 57.750  |
| 8153                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -13-<br>ERRICHTUNG HOCHBEHÄLTER mit<br>ANSCHLUßLEIT.-/AUFBEREIT.-ANL.             | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 0       |
| 8155                                                                                                                                                               | Wasserversorgung -15-<br>BAUGEBIET KLINGENWEIHER I                                                 | 3.000                                              | 5.000     | 3.000                                              | 5.000   | 3.000                                              | 5.000   |
| 81                                                                                                                                                                 | Versorgungsunternehmen                                                                             | 26.750                                             | 243.000   | 26.750                                             | 203.000 | 24.250                                             | 166.000 |
| 8410                                                                                                                                                               | wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                                 | -                                                  | 0         | -                                                  | 0       | -                                                  | 7.500   |
| 84                                                                                                                                                                 | wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                                 | -                                                  | 0         | -                                                  | 0       | -                                                  | 7.500   |
| 8551                                                                                                                                                               | Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen -01-<br>STADTWALD WTR/ORTSTEILE                               | 0                                                  | 1.000     | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 1.000   |
| 85                                                                                                                                                                 | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                                                      | 0                                                  | 1.000     | 0                                                  | 0       | 0                                                  | 1.000   |
| 8800                                                                                                                                                               | Bebauter Grundbesitz<br>GEBÄUDE/LANDW. GRUNDSTÜCKE                                                 | 225.000                                            | 850.000   | 25.000                                             | 100.000 | 25.000                                             | 75.000  |
| 88                                                                                                                                                                 | Allgemeines Grundvermögen                                                                          | 225.000                                            | 850.000   | 25.000                                             | 100.000 | 25.000                                             | 75.000  |
| 8902                                                                                                                                                               | Stiftungen ERLEBNIS HESSELBERG                                                                     | -                                                  | 0         | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 8903                                                                                                                                                               | BÜRGERSTIFTUNG WASSERTRÜDINGEN                                                                     | -                                                  | 0         | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 89                                                                                                                                                                 | Allgemeines Sondervermögen                                                                         | -                                                  | 0         | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 8                                                                                                                                                                  | wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                                 | 251.750                                            | 1.094.000 | 51.750                                             | 303.000 | 49.250                                             | 249.500 |
| 9000                                                                                                                                                               | Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                           | 75.000                                             | -         | 75.000                                             | -       | 75.000                                             | -       |
| 90                                                                                                                                                                 | Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                           | 75.000                                             | -         | 75.000                                             | -       | 75.000                                             | -       |
| 9101                                                                                                                                                               | Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)                                                | 773.748                                            | 268       | 187.282                                            | 268     | 0                                                  | 43.891  |
| 9110                                                                                                                                                               | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                            | -                                                  | 100.000   | -                                                  | 0       | -                                                  | 0       |
| 9121                                                                                                                                                               | Kredite,innere Darl.,Kreditbe-<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0                                                  | 858.357   | 1.000.000                                          | 515.585 | 0                                                  | 431.565 |
| 9161                                                                                                                                                               | Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                    | 5.687.077                                          | 0         | 3.404.471                                          | 0       | 4.359.156                                          | 0       |
| 91                                                                                                                                                                 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                            | 6.460.825                                          | 958.625   | 4.591.753                                          | 515.853 | 4.359.156                                          | 475.456 |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             | Ansatz 2015 |            | Ansatz 2014 |            | Ergebnis 2013 |                |  |
|                                                                                                                                                                    | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                       | 0           | 579.116    | 0           | 439.095    | 0,00          | 96.009,58      |  |
| 92 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                         | 0           | 579.116    | 0           | 439.095    | 0,00          | 96.009,58      |  |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                      | 9.983.232   | 3.127.773  | 4.187.959   | 1.021.508  | 3.925.698,59  | 670.215,04     |  |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                                  | 12.217.773  | 12.217.773 | 5.745.558   | 5.745.558  | 5.607.384,05  | 6.186.499,77   |  |
| Gesamthaushalt                                                                                                                                                     | 37.067.773  | 37.067.773 | 22.233.226  | 22.233.226 | 21.504.035,35 | 22.083.151,07  |  |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |            |                         |            |                         | Beträge in EUR |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             | Finanzplanungsjahr 2016 |            | Finanzplanungsjahr 2017 |            | Finanzplanungsjahr 2018 |                |   |
|                                                                                                                                                                    | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben       |   |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                       | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              | 0 |
| 92 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                         | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              | 0 |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                          | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              | 0 |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                            | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              | 0 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                      | 6.535.825               | 958.625    | 4.666.753               | 515.853    | 4.434.156               | 475.456        |   |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                                  | 8.332.625               | 8.332.625  | 7.311.353               | 7.311.353  | 6.545.956               | 6.545.956      |   |
| Gesamthaushalt                                                                                                                                                     | 29.592.625              | 29.592.625 | 28.896.353              | 28.896.353 | 28.365.956              | 28.365.956     |   |



**Haushaltsquerschnitt**  
**Stadt Wassertrüdingen**  
**2015**



| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                         | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                            | 10-17,19                             | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                           | 70-79                            | -                                          | 30-36                                            | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                        | 3                                    | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                                | 10                | 11                                         | 12                              |
| 0                                                                                                                          | Allgemeine Verwaltung                |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 00                                                                                                                         | Gemeinde-, Kreis- und                |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                            | Bezirksorgane                        |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 000                                                                                                                        | 650                                  | 0                                | 221.825               | 29.930                                      | 0                                | 251.105-                                   | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 00                                                                                                                         | 650                                  | 0                                | 221.825               | 29.930                                      | 0                                | 251.105-                                   | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 02                                                                                                                         | Hauptverwaltung                      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 020                                                                                                                        | 262.420                              | 0                                | 455.800               | 42.616                                      | 0                                | 235.996-                                   | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 02                                                                                                                         | 262.420                              | 0                                | 455.800               | 42.616                                      | 0                                | 235.996-                                   | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 03                                                                                                                         | Finanzverwaltung                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 030                                                                                                                        | 4.150                                | 0                                | 353.665               | 16.155                                      | 0                                | 365.670-                                   | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 033                                                                                                                        | 4.450                                | 2.100                            | 0                     | 2.350                                       | 0                                | 4.200                                      | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 034                                                                                                                        | 0                                    | 15.400                           | 0                     | 5.000                                       | 0                                | 10.400                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 03                                                                                                                         | 8.600                                | 17.500                           | 353.665               | 23.505                                      | 0                                | 351.070-                                   | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 05                                                                                                                         | Besondere Dienststellen der          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                            | allgemeinen Verwaltung               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 050                                                                                                                        | 9.125                                | 0                                | 0                     | 3.585                                       | 0                                | 5.540                                      | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 051                                                                                                                        | 150                                  | 0                                | 100                   | 90                                          | 0                                | 40-                                        | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 052                                                                                                                        | 0                                    | 0                                | 0                     | 400                                         | 0                                | 400-                                       | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 05                                                                                                                         | 9.275                                | 0                                | 100                   | 4.075                                       | 0                                | 5.100                                      | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 06                                                                                                                         | Einrichtungen für die gesamte        |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                            | Verwaltung                           |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 060                                                                                                                        | 15.730                               | 0                                | 38.945                | 129.312                                     | 0                                | 152.527-                                   | 0                                                | 2.500             | 60.000                                     | 0                               |
| 062                                                                                                                        | 0                                    | 0                                | 1.995                 | 2.810                                       | 0                                | 4.805-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 06                                                                                                                         | 15.730                               | 0                                | 40.940                | 132.122                                     | 0                                | 157.332-                                   | 0                                                | 2.500             | 60.000                                     | 0                               |
| 08                                                                                                                         | Einrichtungen und Maßnahmen          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                            | für Verwaltungsangehörige            |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 080                                                                                                                        | 0                                    | 0                                | 3.400                 | 8.530                                       | 0                                | 11.930-                                    | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 08                                                                                                                         | 0                                    | 0                                | 3.400                 | 8.530                                       | 0                                | 11.930-                                    | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 0                                                                                                                          | 296.675                              | 17.500                           | 1.075.730             | 240.778                                     | 0                                | 1.002.333-                                 | 0                                                | 2.500             | 60.000                                     | 0                               |
| 1                                                                                                                          | Öffentliche Sicherheit               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                            | und Ordnung                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 11                                                                                                                         | Öffentliche Ordnung                  |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 110                                                                                                                        | 31.305                               | 0                                | 2.230                 | 26.450                                      | 0                                | 2.625                                      | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 112                                                                                                                        | 3.500                                | 0                                | 0                     | 6.275                                       | 0                                | 2.775-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 11                                                                                                                         | 34.805                               | 0                                | 2.230                 | 32.725                                      | 0                                | 150-                                       | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 13                                                                                                                         | Brandschutz                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 130                                                                                                                        | 7.500                                | 0                                | 43.476                | 84.950                                      | 5.070                            | 125.996-                                   | 70.000                                           | 15.000            | 220.000                                    | 0                               |
| 13                                                                                                                         | 7.500                                | 0                                | 43.476                | 84.950                                      | 5.070                            | 125.996-                                   | 70.000                                           | 15.000            | 220.000                                    | 0                               |
| 14                                                                                                                         | Katastrophenschutz, Zivilschutz      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 140                                                                                                                        | 0                                    | 0                                | 1.659                 | 250                                         | 0                                | 1.909-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 14                                                                                                                         | 0                                    | 0                                | 1.659                 | 250                                         | 0                                | 1.909-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 16                                                                                                                         | Rettungsdienst                       |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 160                                                                                                                        | 0                                    | 0                                | 0                     | 20                                          | 0                                | 20-                                        | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 16                                                                                                                         | 0                                    | 0                                | 0                     | 20                                          | 0                                | 20-                                        | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 1                                                                                                                          | 42.305                               | 0                                | 47.365                | 117.945                                     | 5.070                            | 128.075-                                   | 70.000                                           | 15.000            | 220.000                                    | 0                               |
| 2                                                                                                                          | Schulen                              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 21                                                                                                                         | Grund- und Hauptschulen              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 210                                                                                                                        | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 250.000                                          | 2.250.000         | 94.000                                     | 0                               |
| 211                                                                                                                        | 149.650                              | 0                                | 3.089                 | 2.855                                       | 420.000                          | 276.294-                                   | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 212                                                                                                                        | 171.480                              | 0                                | 1.066                 | 9.505                                       | 325.000                          | 164.091-                                   | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 21                                                                                                                         | 321.130                              | 0                                | 4.155                 | 12.360                                      | 745.000                          | 440.385-                                   | 250.000                                          | 2.250.000         | 94.000                                     | 0                               |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                                                                               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                         | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                                          | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                            | 10-17,19                                                                                      | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                           | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                        | 3                                                                                             | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 29                                                                                                                         | Übrige schulische Aufgaben                                                                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 292                                                                                                                        | 58.640                                                                                        | 0                                | 3.605                 | 139.825                                     | 0                                | 84.790-                                    | 0                                               | 0                 | 5.000                                      | 0                               |
| 295                                                                                                                        | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 27.735                                      | 7.300                            | 35.035-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 29                                                                                                                         | 58.640                                                                                        | 0                                | 3.605                 | 167.560                                     | 7.300                            | 119.825-                                   | 0                                               | 0                 | 5.000                                      | 0                               |
| 2                                                                                                                          | 379.770                                                                                       | 0                                | 7.760                 | 179.920                                     | 752.300                          | 560.210-                                   | 250.000                                         | 2.250.000         | 99.000                                     | 0                               |
| 3                                                                                                                          | wissenschaft, Forschung                                                                       |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 30                                                                                                                         | Kulturpflege                                                                                  |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 300                                                                                                                        | Verwaltung kultureller                                                                        |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 30                                                                                                                         | Angelegenheiten                                                                               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 300                                                                                                                        | 25                                                                                            | 0                                | 0                     | 1.051                                       | 0                                | 1.026-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 30                                                                                                                         | 25                                                                                            | 0                                | 0                     | 1.051                                       | 0                                | 1.026-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 31                                                                                                                         | wissenschaft und Forschung                                                                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 312                                                                                                                        | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 25                                          | 0                                | 25-                                        | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 31                                                                                                                         | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 25                                          | 0                                | 25-                                        | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 32                                                                                                                         | Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                                                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 321                                                                                                                        | 6.050                                                                                         | 0                                | 66.690                | 39.330                                      | 0                                | 99.970-                                    | 0                                               | 0                 | 30.000                                     | 0                               |
| 32                                                                                                                         | 6.050                                                                                         | 0                                | 66.690                | 39.330                                      | 0                                | 99.970-                                    | 0                                               | 0                 | 30.000                                     | 0                               |
| 33                                                                                                                         | Theater und Musikpflege                                                                       |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 331                                                                                                                        | 2.000                                                                                         | 0                                | 0                     | 0                                           | 7.900                            | 5.900-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 33                                                                                                                         | 2.000                                                                                         | 0                                | 0                     | 0                                           | 7.900                            | 5.900-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 34                                                                                                                         | Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                                                |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 340                                                                                                                        | 100                                                                                           | 0                                | 8.353                 | 1.600                                       | 0                                | 9.853-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 341                                                                                                                        | 20                                                                                            | 0                                | 290                   | 362                                         | 0                                | 632-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 343                                                                                                                        | 32.750                                                                                        | 0                                | 36.858                | 69.800                                      | 800                              | 74.708-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 344                                                                                                                        | 4.250                                                                                         | 0                                | 50                    | 29.770                                      | 0                                | 25.570-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 349                                                                                                                        | 10.950                                                                                        | 0                                | 19.316                | 4.870                                       | 15.000                           | 28.236-                                    | 0                                               | 10.000            | 0                                          | 0                               |
| 34                                                                                                                         | 48.070                                                                                        | 0                                | 64.867                | 106.402                                     | 15.800                           | 138.999-                                   | 0                                               | 10.000            | 0                                          | 0                               |
| 35                                                                                                                         | volksbildung                                                                                  |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 350                                                                                                                        | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 4.873                                       | 0                                | 4.873-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 352                                                                                                                        | 4.725                                                                                         | 0                                | 45.420                | 26.680                                      | 0                                | 67.375-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 35                                                                                                                         | 4.725                                                                                         | 0                                | 45.420                | 31.553                                      | 0                                | 72.248-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 36                                                                                                                         | Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege                                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 360                                                                                                                        | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 30                                          | 0                                | 30-                                        | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 365                                                                                                                        | 25                                                                                            | 0                                | 3.009                 | 1.700                                       | 8.028                            | 12.712-                                    | 0                                               | 0                 | 15.000                                     | 0                               |
| 36                                                                                                                         | 25                                                                                            | 0                                | 3.009                 | 1.730                                       | 8.028                            | 12.742-                                    | 0                                               | 0                 | 15.000                                     | 0                               |
| 37                                                                                                                         | kirchliche Angelegenheiten                                                                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 370                                                                                                                        | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 430                                         | 339                              | 769-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 37                                                                                                                         | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 430                                         | 339                              | 769-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 3                                                                                                                          | 60.895                                                                                        | 0                                | 179.986               | 180.521                                     | 32.067                           | 331.679-                                   | 0                                               | 10.000            | 45.000                                     | 0                               |
| 4                                                                                                                          | Soziale Sicherung                                                                             |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 43                                                                                                                         | Einrichtungen der Sozialhilfe                                                                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 431                                                                                                                        | und der Kriegsopferfürsorge                                                                   |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 431                                                                                                                        | 0                                                                                             | 0                                | 1.545                 | 1.000                                       | 0                                | 2.545-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 43                                                                                                                         | 0                                                                                             | 0                                | 1.545                 | 1.000                                       | 0                                | 2.545-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 46                                                                                                                         | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                                             |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 460                                                                                                                        | 50                                                                                            | 0                                | 16.142                | 11.786                                      | 0                                | 27.878-                                    | 0                                               | 28.000            | 0                                          | 0                               |
| 464                                                                                                                        | 798.430                                                                                       | 0                                | 1.702                 | 2.530                                       | 1.482.100                        | 687.902-                                   | 20.000                                          | 308.000           | 0                                          | 0                               |
| 468                                                                                                                        | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 0                                           | 1.000                            | 1.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 46                                                                                                                         | 798.480                                                                                       | 0                                | 17.844                | 14.316                                      | 1.483.100                        | 716.780-                                   | 20.000                                          | 336.000           | 0                                          | 0                               |
| 47                                                                                                                         | Förderung anderer Träger der<br>wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 470                                                                                                                        | 30                                                                                            | 0                                | 0                     | 51                                          | 1.500                            | 1.521-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 47                                                                                                                         | 30                                                                                            | 0                                | 0                     | 51                                          | 1.500                            | 1.521-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                                                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                         | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                     | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                            | 10-17,19                                                                 | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                           | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                        | 3                                                                        | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 49                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                                        |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 495                                                                                                                        | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 49                                                                                                                         | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 4                                                                                                                          | 798.510                                                                  | 0                                | 19.389                | 15.367                                      | 1.484.600                        | 720.846-                                   | 20.000                                          | 336.000           | 0                                          | 0                               |
| 5                                                                                                                          | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                                           |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 54                                                                                                                         | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen der Gesundheits-<br>pflege       |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 540                                                                                                                        | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 530                                         | 3.200                            | 3.730-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 54                                                                                                                         | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 530                                         | 3.200                            | 3.730-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 55                                                                                                                         | Förderung des Sports                                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 550                                                                                                                        | 50                                                                       | 0                                | 0                     | 411                                         | 102.000                          | 102.361-                                   | 0                                               | 0                 | 5.000                                      | 0                               |
| 55                                                                                                                         | 50                                                                       | 0                                | 0                     | 411                                         | 102.000                          | 102.361-                                   | 0                                               | 0                 | 5.000                                      | 0                               |
| 56                                                                                                                         | Eigene Sportstätten                                                      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 560                                                                                                                        | 63.125                                                                   | 0                                | 20.689                | 63.920                                      | 0                                | 21.484-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 56                                                                                                                         | 63.125                                                                   | 0                                | 20.689                | 63.920                                      | 0                                | 21.484-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 57                                                                                                                         | Badeanstalten                                                            |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 570                                                                                                                        | 3.200                                                                    | 0                                | 17.235                | 93.670                                      | 0                                | 107.705-                                   | 0                                               | 10.000            | 0                                          | 0                               |
| 57                                                                                                                         | 3.200                                                                    | 0                                | 17.235                | 93.670                                      | 0                                | 107.705-                                   | 0                                               | 10.000            | 0                                          | 0                               |
| 58                                                                                                                         | Park- und Gartenanlagen                                                  |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 580                                                                                                                        | 250                                                                      | 0                                | 121.215               | 80.320                                      | 0                                | 201.285-                                   | 0                                               | 300.000           | 15.000                                     | 0                               |
| 58                                                                                                                         | 250                                                                      | 0                                | 121.215               | 80.320                                      | 0                                | 201.285-                                   | 0                                               | 300.000           | 15.000                                     | 0                               |
| 59                                                                                                                         | sonst. Erholungseinrichtungen                                            |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 590                                                                                                                        | 2.690                                                                    | 0                                | 798                   | 4.515                                       | 0                                | 2.623-                                     | 6.000                                           | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 591                                                                                                                        | 3.030                                                                    | 0                                | 49                    | 3.930                                       | 0                                | 949-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 59                                                                                                                         | 5.720                                                                    | 0                                | 847                   | 8.445                                       | 0                                | 3.572-                                     | 6.000                                           | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 5                                                                                                                          | 72.345                                                                   | 0                                | 159.986               | 247.296                                     | 105.200                          | 440.137-                                   | 6.000                                           | 310.000           | 20.000                                     | 0                               |
| 6                                                                                                                          | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                       |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 60                                                                                                                         | Bauverwaltung                                                            |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 600                                                                                                                        | 1.225                                                                    | 0                                | 258.415               | 6.680                                       | 0                                | 263.870-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 60                                                                                                                         | 1.225                                                                    | 0                                | 258.415               | 6.680                                       | 0                                | 263.870-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 61                                                                                                                         | Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 610                                                                                                                        | 250                                                                      | 0                                | 299                   | 1.760                                       | 0                                | 1.809-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 61                                                                                                                         | 250                                                                      | 0                                | 299                   | 1.760                                       | 0                                | 1.809-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 62                                                                                                                         | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                             |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 620                                                                                                                        | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 115.000                                         | 0                 | 75.000                                     | 0                               |
| 62                                                                                                                         | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 115.000                                         | 0                 | 75.000                                     | 0                               |
| 63                                                                                                                         | Gemeindestraßen                                                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 630                                                                                                                        | 119.980                                                                  | 0                                | 100.519               | 248.402                                     | 0                                | 228.941-                                   | 73.200                                          | 111.000           | 4.000                                      | 0                               |
| 631                                                                                                                        | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 170.000                                         | 250.000           | 280.000                                    | 0                               |
| 632                                                                                                                        | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 421.500                                         | 774.000           | 535.000                                    | 0                               |
| 633                                                                                                                        | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 149.900                                         | 165.000           | 0                                          | 0                               |
| 635                                                                                                                        | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 14.000                                          | 60.000            | 0                                          | 0                               |
| 637                                                                                                                        | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 55.000                                          | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 638                                                                                                                        | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 10.000                                          | 50.000            | 0                                          | 0                               |
| 63                                                                                                                         | 119.980                                                                  | 0                                | 100.519               | 248.402                                     | 0                                | 228.941-                                   | 893.600                                         | 1.410.000         | 819.000                                    | 0                               |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                         | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                            | 10-17,19                                                            | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                           | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                        | 3                                                                   | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 67                                                                                                                         | Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 670                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 68.530                                      | 0                                | 68.530-                                    | 0                                               | 0                 | 30.000                                     | 0                               |
| 675                                                                                                                        | 280                                                                 | 0                                | 62.072                | 76.630                                      | 0                                | 138.422-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 67                                                                                                                         | 280                                                                 | 0                                | 62.072                | 145.160                                     | 0                                | 206.952-                                   | 0                                               | 0                 | 30.000                                     | 0                               |
| 69                                                                                                                         | Wasserläufe, Wasserbau                                              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 690                                                                                                                        | 250                                                                 | 0                                | 11.239                | 23.200                                      | 0                                | 34.189-                                    | 90.000                                          | 625.000           | 0                                          | 0                               |
| 69                                                                                                                         | 250                                                                 | 0                                | 11.239                | 23.200                                      | 0                                | 34.189-                                    | 90.000                                          | 625.000           | 0                                          | 0                               |
| 6                                                                                                                          | 121.985                                                             | 0                                | 432.544               | 425.202                                     | 0                                | 735.761-                                   | 1.098.600                                       | 2.035.000         | 924.000                                    | 0                               |
| 7                                                                                                                          | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 70                                                                                                                         | Abwasserbeseitigung                                                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 700                                                                                                                        | 846.862                                                             | 0                                | 111.722               | 645.721                                     | 0                                | 89.419                                     | 16.496                                          | 137.500           | 5.000                                      | 0                               |
| 701                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 141.045                                         | 245.000           | 0                                          | 0                               |
| 70                                                                                                                         | 846.862                                                             | 0                                | 111.722               | 645.721                                     | 0                                | 89.419                                     | 157.541                                         | 382.500           | 5.000                                      | 0                               |
| 71                                                                                                                         | Abwasserbeseitigung                                                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 719                                                                                                                        | 30                                                                  | 0                                | 205                   | 2.170                                       | 0                                | 2.345-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 71                                                                                                                         | 30                                                                  | 0                                | 205                   | 2.170                                       | 0                                | 2.345-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 72                                                                                                                         | Abfallbeseitigung                                                   |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 720                                                                                                                        | 31.050                                                              | 0                                | 9.425                 | 51.982                                      | 0                                | 30.357-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 728                                                                                                                        | 16.600                                                              | 0                                | 12.357                | 4.151                                       | 0                                | 92                                         | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 72                                                                                                                         | 47.650                                                              | 0                                | 21.782                | 56.133                                      | 0                                | 30.265-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 73                                                                                                                         | Märkte                                                              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 739                                                                                                                        | 250                                                                 | 0                                | 4.452                 | 10.250                                      | 0                                | 14.452-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 73                                                                                                                         | 250                                                                 | 0                                | 4.452                 | 10.250                                      | 0                                | 14.452-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 75                                                                                                                         | Bestattungswesen                                                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 750                                                                                                                        | 48.660                                                              | 0                                | 11.306                | 71.429                                      | 0                                | 34.075-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 751                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 75                                                                                                                         | 48.660                                                              | 0                                | 11.306                | 71.429                                      | 0                                | 34.075-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 76                                                                                                                         | Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen                               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 760                                                                                                                        | 1.220                                                               | 0                                | 0                     | 30                                          | 0                                | 1.190                                      | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 762                                                                                                                        | 163.100                                                             | 0                                | 98.043                | 122.957                                     | 0                                | 57.900-                                    | 0                                               | 200.000           | 10.000                                     | 0                               |
| 763                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 341                                         | 0                                | 341-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 764                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 769                                                                                                                        | 150                                                                 | 0                                | 0                     | 140                                         | 0                                | 10                                         | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 76                                                                                                                         | 164.470                                                             | 0                                | 98.043                | 123.468                                     | 0                                | 57.041-                                    | 0                                               | 200.000           | 10.000                                     | 0                               |
| 77                                                                                                                         | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                        |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 771                                                                                                                        | 95.400                                                              | 0                                | 132.330               | 62.040                                      | 0                                | 98.970-                                    | 250                                             | 60.000            | 255.000                                    | 0                               |
| 77                                                                                                                         | 95.400                                                              | 0                                | 132.330               | 62.040                                      | 0                                | 98.970-                                    | 250                                             | 60.000            | 255.000                                    | 0                               |
| 78                                                                                                                         | Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 785                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                | 7.480                 | 9.030                                       | 0                                | 16.510-                                    | 20.400                                          | 35.000            | 0                                          | 0                               |
| 788                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 770                              | 770-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 789                                                                                                                        | 150                                                                 | 0                                | 0                     | 1.000                                       | 0                                | 850-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 78                                                                                                                         | 150                                                                 | 0                                | 7.480                 | 10.030                                      | 770                              | 18.130-                                    | 20.400                                          | 35.000            | 0                                          | 0                               |
| 79                                                                                                                         | Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 790                                                                                                                        | 23.750                                                              | 0                                | 67.342                | 83.050                                      | 0                                | 126.642-                                   | 0                                               | 0                 | 3.000                                      | 0                               |
| 791                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 11.875                                      | 0                                | 11.875-                                    | 170.000                                         | 0                 | 150.000                                    | 0                               |
| 79                                                                                                                         | 23.750                                                              | 0                                | 67.342                | 94.925                                      | 0                                | 138.517-                                   | 170.000                                         | 0                 | 153.000                                    | 0                               |
| 7                                                                                                                          | 1.227.222                                                           | 0                                | 454.662               | 1.076.166                                   | 770                              | 304.376-                                   | 348.191                                         | 677.500           | 423.000                                    | 0                               |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| G1                                                                                                                         | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                            | 10-17,19                             | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                           | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                        | 3                                    | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 8                                                                                                                          | wirtschaftl. Unternehmen             |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                            | Grund- u. Sondervermögen             |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 81                                                                                                                         | Versorgungsunternehmen               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 810                                                                                                                        | 30.950                               | 123.500                          | 0                     | 6.230                                       | 0                                | 148.220                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 813                                                                                                                        | 0                                    | 10.000                           | 0                     | 0                                           | 0                                | 10.000                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 814                                                                                                                        | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 32.750                                          | 140.250           | 0                                          | 0                               |
| 815                                                                                                                        | 579.114                              | 0                                | 83.220                | 705.151                                     | 0                                | 209.257-                                   | 34.000                                          | 20.000            | 7.750                                      | 0                               |
| 81                                                                                                                         | 610.064                              | 133.500                          | 83.220                | 711.381                                     | 0                                | 51.037-                                    | 66.750                                          | 160.250           | 7.750                                      | 0                               |
| 84                                                                                                                         | Unternehmen der                      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                            | wirtschaftsförderung                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 841                                                                                                                        | 236.427                              | 0                                | 15.793                | 117.698                                     | 0                                | 102.936                                    | 0                                               | 70.000            | 15.000                                     | 0                               |
| 84                                                                                                                         | 236.427                              | 0                                | 15.793                | 117.698                                     | 0                                | 102.936                                    | 0                                               | 70.000            | 15.000                                     | 0                               |
| 85                                                                                                                         | Land- und forstwirtschaftliche       |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                            | Unternehmen                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 855                                                                                                                        | 27.050                               | 0                                | 1.766                 | 26.613                                      | 0                                | 1.329-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 85                                                                                                                         | 27.050                               | 0                                | 1.766                 | 26.613                                      | 0                                | 1.329-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 87                                                                                                                         | Sonstige wirtschaftliche             |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                            | Unternehmen                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 870                                                                                                                        | 0                                    | 30                               | 0                     | 0                                           | 0                                | 30                                         | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 87                                                                                                                         | 0                                    | 30                               | 0                     | 0                                           | 0                                | 30                                         | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 88                                                                                                                         | Allgemeines Grundvermögen            |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 880                                                                                                                        | 218.579                              | 0                                | 29.141                | 63.255                                      | 0                                | 126.183                                    | 375.000                                         | 1.300.000         | 100.000                                    | 0                               |
| 88                                                                                                                         | 218.579                              | 0                                | 29.141                | 63.255                                      | 0                                | 126.183                                    | 375.000                                         | 1.300.000         | 100.000                                    | 0                               |
| 89                                                                                                                         | Allgemeines Sondervermögen           |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 890                                                                                                                        | 468                                  | 0                                | 0                     | 200                                         | 0                                | 268                                        | 0                                               | 0                 | 10.000                                     | 0                               |
| 89                                                                                                                         | 468                                  | 0                                | 0                     | 200                                         | 0                                | 268                                        | 0                                               | 0                 | 10.000                                     | 0                               |
| 8                                                                                                                          | 1.092.588                            | 133.530                          | 129.920               | 919.147                                     | 0                                | 177.051                                    | 441.750                                         | 1.530.250         | 132.750                                    | 0                               |
| 0-8                                                                                                                        | 4.092.295                            | 151.030                          | 2.507.342             | 3.402.342                                   | 2.380.007                        | 4.046.366-                                 | 2.234.541                                       | 7.166.250         | 1.923.750                                  | 0                               |



| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 |                                                        |                               |                           |                                       |                          |                           | Beträge in EUR                      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gl                                                                                                                      | Aufgabenbereich                                        | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanz-einnahmen | Deckungsreserve 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                                                                                                                     |                                                        | 19.851.747                    | 0                         | 0                                     | 7.463.938                | 12.387.809                | 77.000                              | 0                                  |
| 90                                                                                                                      |                                                        | 19.851.747                    | 0                         | 0                                     | 7.463.938                | 12.387.809                | 77.000                              | 0                                  |
| 91                                                                                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |                               |                           |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 910                                                                                                                     |                                                        | 0                             | 754.928                   | 0                                     | 9.500                    | 745.428                   | 972.651                             | 2.000.268                          |
| 911                                                                                                                     |                                                        | 0                             | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 100.000                            |
| 912                                                                                                                     |                                                        | 0                             | 0                         | 0                                     | 145.790                  | 145.790-                  | 0                                   | 448.389                            |
| 914                                                                                                                     |                                                        | 0                             | 0                         | 7.500                                 | 0                        | 7.500-                    | 0                                   | 0                                  |
| 916                                                                                                                     |                                                        | 0                             | 0                         | 0                                     | 8.933.581                | 8.933.581-                | 8.933.581                           | 0                                  |
| 91                                                                                                                      |                                                        | 0                             | 754.928                   | 7.500                                 | 9.088.871                | 8.341.443-                | 9.906.232                           | 2.548.657                          |
| 92                                                                                                                      | Abwicklung der Vorjahre                                |                               |                           |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 920                                                                                                                     |                                                        | 0                             | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 579.116                            |
| 92                                                                                                                      |                                                        | 0                             | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 579.116                            |
| 96                                                                                                                      | Verrechnungstechnischer Abschnitt                      |                               |                           |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 969                                                                                                                     |                                                        | 0                             | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 96                                                                                                                      |                                                        | 0                             | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| Summe Einzelplan 9                                                                                                      |                                                        | 19.851.747                    | 754.928                   | 7.500                                 | 16.552.809               | 4.046.366                 | 9.983.232                           | 3.127.773                          |



**Gruppierungsübersicht**  
**Stadt Wassertrüdingen**  
**2015**



| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |                   |                 |                   |                | Beträge in EUR       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                     | Ansatz 2015       | +/-Vorj.        | Ansatz 2014       | +/-Vorj.       | Ergebnis 2013        |
| 0 Steuern,<br>allgemeine Zuweisungen                                                                                                                                | 19.851.747        | +68,28 %        | 11.796.598        | +4,49 %        | 11.289.491,56        |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb                                                                                                                           | 4.092.295         | +7,85 %         | 3.794.469         | +5,45 %        | 3.598.243,95         |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen                                                                                                                                          | 905.958           | +1,04 %         | 896.601           | -11,13 %       | 1.008.915,79         |
| 3 Einnahmen des<br>Vermögenshaushalts                                                                                                                               | 12.217.773        | +112,65 %       | 5.745.558         | +2,46 %        | 5.607.384,05         |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                                                                                                                              | <b>37.067.773</b> | <b>+66,72 %</b> | <b>22.233.226</b> | <b>+3,39 %</b> | <b>21.504.035,35</b> |
| 4 Personalausgaben                                                                                                                                                  | 2.514.842         | +8,54 %         | 2.316.960         | +3,95 %        | 2.228.972,12         |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                                                                                                    | 825.777           | +17,76 %        | 701.237           | -9,52 %        | 775.034,97           |
| 6 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                                                                                                    | 2.571.465         | -1,86 %         | 2.620.172         | -0,33 %        | 2.628.913,67         |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse                                                                                                                                          | 2.380.007         | +11,36 %        | 2.137.237         | +12,60 %       | 1.898.016,52         |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                                                           | 16.557.909        | +90,06 %        | 8.712.062         | +4,14 %        | 8.365.714,02         |
| 9 Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts                                                                                                                                | 12.217.773        | +112,65 %       | 5.745.558         | -7,13 %        | 6.186.499,77         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                                                                                                                               | <b>37.067.773</b> | <b>+66,72 %</b> | <b>22.233.226</b> | <b>+0,68 %</b> | <b>22.083.151,07</b> |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013  |
| Einnahmen                                                                                              |             |             |                |
| Realsteuern                                                                                            |             |             |                |
| 000 Grundsteuer A                                                                                      | 82.000      | 81.400      | 79.884,67      |
| 001 Grundsteuer B                                                                                      | 740.000     | 744.000     | 741.111,07     |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)                                                                             | 16.000.000  | 8.250.000   | 7.848.494,27   |
| Summe Gruppe 00                                                                                        | 16.822.000  | 9.075.400   | 8.669.490,01   |
| 01 Gemeindeanteile an<br>Gemeinschaftssteuern                                                          | 2.685.500   | 2.390.000   | 2.308.522,00   |
| 02 andere Steuern                                                                                      | 17.200      | 17.700      | 17.490,00      |
| 03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen                                                                       | -           | -           | -              |
| 04 Schlüsselzuweisungen                                                                                |             |             |                |
| 041 vom Land                                                                                           | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Gruppe 04                                                                                        | 0           | 0           | 0,00           |
| 05 Bedarfszuweisungen                                                                                  |             |             |                |
| 051 Bedarfszuweisungen                                                                                 | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Gruppe 05                                                                                        | 0           | 0           | 0,00           |
| 06 sonstige allg. Zuweisungen                                                                          |             |             |                |
| 060 vom Bund                                                                                           | -           | -           | -              |
| 061 vom Land                                                                                           | 326.547     | 312.998     | 293.913,55     |
| 062 von Gemeinden und GV                                                                               | -           | -           | -              |
| 063 von Verwaltungsgemeinschaften                                                                      | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 06                                                                                        | 326.547     | 312.998     | 293.913,55     |
| 07 Allgemeine Umlagen                                                                                  |             |             |                |
| 071 Solidarumlage                                                                                      | -           | -           | -              |
| 072 von Gemeinden und GV                                                                               | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 07                                                                                        | -           | -           | -              |
| 08 Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren                                  |             |             |                |
| 081 Allgemeine Zuweisungen<br>aus besonderen Abrechnungs-<br>verfahren vom Land                        | 500         | 500         | 76,00          |
| 08 Summe Gruppe 08                                                                                     |             |             |                |
| Summe Hauptgruppe 0                                                                                    | 19.851.747  | 11.796.598  | 11.289.491,56  |
| 1 Einn. aus Verw. und Betrieb                                                                          |             |             |                |
| 10 Verwaltungsgebühren                                                                                 | 55.525      | 53.550      | 46.469,58      |
| 11 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                                                         | 1.484.925   | 1.502.500   | 1.466.099,68   |
| 12 Zweckgebundene Abgaben                                                                              | -           | -           | -              |
| Summe Gruppen 10 - 12                                                                                  | 1.540.450   | 1.556.050   | 1.512.569,26   |
| 13 Einnahmen aus Verkauf                                                                               | 25.385      | 20.925      | 12.687,49      |
| 14 Mieten und Pachten                                                                                  | 789.367     | 674.743     | 671.927,88     |
| 15 Sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                                                      | 297.561     | 158.710     | 163.452,56     |
| Summe Gruppen 13 - 15                                                                                  | 1.112.313   | 854.378     | 848.067,93     |
| 16 Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes                                              |             |             |                |
| 160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögl.                                                                  | -           | -           | -              |
| 161 vom Land                                                                                           | 1.110       | 9.810       | 8.940,88       |
| 162 von Gemeinden/Gemeindeverb.                                                                        | 21.250      | 27.466      | 24.827,46      |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013  |
| 163 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | 178.710     | 167.750     | 167.068,91     |
| 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                 | -           | -           | -              |
| 165 von kommunalen Sonderrechnungen                                                                    | -           | -           | -              |
| 166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen                                                           | -           | -           | -              |
| 167 von privaten Unternehmen                                                                           | -           | -           | -              |
| 168 von übrigen Bereichen                                                                              | -           | -           | -              |
| 169 Innere Verrechnungen                                                                               | 319.437     | 334.450     | 336.440,22     |
| Summe Gruppe 16                                                                                        | 520.507     | 539.476     | 537.277,47     |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke                                                           | -           | -           | -              |
| 170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.                                                                       | -           | -           | -              |
| 171 vom Land                                                                                           | 917.400     | 842.540     | 696.195,62     |
| 172 von Gemeinden/Gemeindeverb.                                                                        | -           | -           | -              |
| 173 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -           | -           | -              |
| 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                 | -           | -           | -              |
| 175 von kommunalen Sonderrechnungen                                                                    | -           | -           | -              |
| 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                        | -           | -           | -              |
| 177 von privaten Unternehmen                                                                           | 1.625       | 2.025       | 3.079,48       |
| 178 von übrigen Bereichen                                                                              | -           | 0           | 1.054,19       |
| Summe Gruppe 17                                                                                        | 919.025     | 844.565     | 700.329,29     |
| 19 Aufgabenbez.Leist.-beteiligung                                                                      | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppe 1                                                                                    | 4.092.295   | 3.794.469   | 3.598.243,95   |
| 2 sonstige Finanzeinnahmen                                                                             | -           | -           | -              |
| 20 Zinseinnahmen                                                                                       | -           | -           | -              |
| 200 vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm.                                                                       | -           | -           | -              |
| 201 vom Land                                                                                           | -           | -           | -              |
| 202 von Gemeinden/GV                                                                                   | -           | -           | -              |
| 203 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | 0           | 0           | 0,00           |
| 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                 | -           | -           | -              |
| 205 v. sonst.öffentl. Bereich                                                                          | -           | -           | -              |
| 206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.                                                                     | 500         | 500         | 460,23         |
| 207 von privaten Unternehmen                                                                           | 1.000       | 500         | 3.750,28       |
| 208 von übrigen Bereichen                                                                              | 0           | 0           | 0,00           |
| 209 aus inneren Darlehen                                                                               | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 20                                                                                        | 1.500       | 1.000       | 4.210,51       |
| 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen                                           | 30          | 30          | 20,21          |
| 22 Konzessionsabgaben                                                                                  | 133.500     | 121.530     | 153.170,91     |
| Summe Gruppen 21 - 22                                                                                  | 133.530     | 121.560     | 153.191,12     |
| 23 Schuldendiensthilfen                                                                                | -           | -           | -              |
| 230 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.                                                                       | -           | -           | -              |
| 231 vom Land                                                                                           | -           | -           | -              |
| 232 von Gemeinden/GV                                                                                   | -           | -           | -              |
| 233 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -           | -           | -              |
| 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                 | -           | -           | -              |
| 235 v. komm. Sonderrechnungen                                                                          | -           | -           | -              |
| 236 v.sonst.öff.Sonderrechnungen                                                                       | -           | -           | -              |
| 237 von priv. Unternehmen                                                                              | -           | -           | -              |
| 238 von übrigen Bereichen                                                                              | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 23                                                                                        | -           | -           | -              |
| 24 Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.                                                                       | -           | -           | -              |
| 240 Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.                                              | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013  |
| Summe Gruppe 24                                                                                        | -           | -           | -              |
| 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                                     | -           | -           | -              |
| 250 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.                                      | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 25                                                                                        | -           | -           | -              |
| 26 weitere Finanzeinnahmen                                                                             | 17.500      | 25.250      | 146.081,86     |
| 27 kalkulatorische Einnahmen                                                                           |             |             |                |
| 270 Abschreibungen                                                                                     | 381.766     | 301.774     | 415.426,66     |
| 271 Abschreibungen zuw. finanziert                                                                     | -           | -           | -              |
| 275 Verzinsung des Anlagekapitals                                                                      | 371.662     | 447.017     | 290.005,64     |
| Summe Gruppe 27                                                                                        | 753.428     | 748.791     | 705.432,30     |
| 280 Zuführung vom VMHH                                                                                 | 0           | 0           | 0,00           |
| 295 Istüberschuß VWHH                                                                                  | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 2                                                                                    | 905.958     | 896.601     | 1.008.915,79   |
| Einnahmen des VWHH                                                                                     | 24.850.000  | 16.487.668  | 15.896.651,30  |
| 3 Einn. des Vermögenshaushaltes                                                                        |             |             |                |
| 300 Zuführung vom VWHH                                                                                 | 8.933.581   | 2.839.083   | 2.251.198,59   |
| 310 Entnahmen aus Rücklagen                                                                            | 972.651     | 0           | 1.625.000,00   |
| 319 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                                      | 0           | 0           | 0,00           |
| 32 Rückflüsse von Darlehen                                                                             |             |             |                |
| 320 vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                                     | -           | -           | -              |
| 321 vom Land                                                                                           | -           | -           | -              |
| 322 von Gemeinden/GV                                                                                   | -           | -           | -              |
| 323 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | 0           | 0           | 0,00           |
| 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                 | -           | -           | -              |
| 325 von sonstigen Bereichen                                                                            | -           | -           | -              |
| 326 von sonstigen Bereichen                                                                            | -           | -           | -              |
| 327 von sonstigen Bereichen                                                                            | -           | -           | -              |
| 328 von sonstigen Bereichen                                                                            | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Gruppe 32                                                                                        | 0           | 0           | 0,00           |
| 33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen                      | -           | -           | -              |
| 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.                                            | 358.050     | 331.041     | 313.599,85     |
| 35 Beiträge und ähnl. Entgelte                                                                         | 628.095     | 438.962     | 515.535,12     |
| 36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen                                             |             |             |                |
| 360 vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                                     | -           | -           | -              |
| 361 vom Land                                                                                           | 1.219.996   | 805.946     | 838.440,00     |
| 362 von Gemeinden/GV                                                                                   | 0           | 0           | 0,00           |
| 363 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -           | -           | -              |
| 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                 | -           | -           | -              |
| 365 v. kommun. Sonderrechnungen                                                                        | -           | -           | -              |
| 366 v. sonst. öffentl. Sonderrechnng.                                                                  | -           | -           | -              |
| 367 von privaten Unternehmen                                                                           | 0           | 14.000      | 35.788,61-     |
| 368 von übrigen Bereichen                                                                              | 105.400     | 41.150      | 99.399,10      |
| Summe Gruppe 36                                                                                        | 1.325.396   | 861.096     | 902.050,49     |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                                         |             |             |                |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013  |
| 370 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                                     | -           | -           | -              |
| 371 vom Land                                                                                           | -           | -           | -              |
| 372 von Gemeinden/GV                                                                                   | -           | -           | -              |
| 373 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -           | -           | -              |
| 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                 | -           | -           | -              |
| 375 v.kommun. Sonderrechnungen                                                                         | -           | -           | -              |
| 376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen                                                                       | 0           | 0           | 0,00           |
| 377 von privaten Unternehmen                                                                           | 0           | 1.275.376   | 0,00           |
| 378 von übrigen Bereichen                                                                              | -           | -           | -              |
| 379 Innere Darlehen                                                                                    | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 37                                                                                        | 0           | 1.275.376   | 0,00           |
| 392 Sollfehlbetrag                                                                                     | 0           | 0           | 0,00           |
| 395 Istüberschuß                                                                                       | 0           | 0           | 0,00           |
| Einnahmen des VMHH                                                                                     | 12.217.773  | 5.745.558   | 5.607.384,05   |
| Summe der Gesamteinnahmen                                                                              | 37.067.773  | 22.233.226  | 21.504.035,35  |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013  |
| Ausgaben                                                                                               |             |             |                |
| 4 Personalausgaben                                                                                     |             |             |                |
| 40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                                            | 60.450      | 55.600      | 53.944,78      |
| 410 Beamtenbezüge                                                                                      | 295.700     | 289.120     | 292.062,53     |
| 411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"                                                       | 1.740       | 1.720       | 1.624,16       |
| 414 Entgelte tariflich Beschäftig.                                                                     | 1.440.428   | 1.318.916   | 1.260.165,12   |
| 416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                     | 76.775      | 68.805      | 64.217,70      |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl.                                                                          | 3.625       | 3.480       | 3.210,91       |
| 430 Beiträge zu Versorgungskassen                                                                      | 180.000     | 163.500     | 159.889,58     |
| 434 Beiträge zu Versorgungskassen                                                                      | 117.269     | 107.068     | 101.889,60     |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                        | 275.523     | 250.334     | 239.590,71     |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                 | 52.832      | 50.417      | 49.377,93      |
| 46 Personal - Nebenausgaben                                                                            | 3.000       | 3.000       | 2.999,10       |
| 47 Deckungsreserve für Personalausgaben                                                                | 7.500       | 5.000       | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 4                                                                                    | 2.514.842   | 2.316.960   | 2.228.972,12   |
| 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                        |             |             |                |
| 50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                                                   | 114.350     | 99.950      | 160.941,21     |
| 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                  | 267.985     | 193.810     | 215.938,30     |
| Summe Gruppen 50 - 51                                                                                  | 382.335     | 293.760     | 376.879,51     |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände                       | 78.080      | 77.410      | 85.685,42      |
| 53 Mieten und Pachten                                                                                  | 18.002      | 19.202      | 15.977,07      |
| 54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                                                 | 232.850     | 214.930     | 203.639,83     |
| 55 Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 98.750      | 85.000      | 78.342,31      |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                                              | 15.680      | 10.855      | 14.510,83      |
| 57-63 Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                         | 1.053.477   | 1.062.847   | 1.098.540,78   |
| 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                              | 203.805     | 243.306     | 255.561,57     |
| 65 Geschäftsausgaben                                                                                   | 66.305      | 59.250      | 78.946,47      |
| 66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben                                                               | 45.330      | 49.665      | 42.988,43      |
| Summe Gruppen 64 - 66                                                                                  | 315.440     | 352.221     | 377.496,47     |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013  |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                                                 |             |             |                |
| 670 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                                      | -           | 0           | 0,00           |
| 671 an Land                                                                                            | 4.763       | 4.143       | 3.920,45       |
| 672 an Gemeinden/GV                                                                                    | 125.000     | 115.000     | 104.283,45     |
| 673 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | -           | -           | -              |
| 674 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | -           | -           | -              |
| 675 an kommun.Sonderrechnungen                                                                         | -           | -           | -              |
| 676 an sonst.öff.Sonderrechnungen                                                                      | -           | -           | -              |
| 677 an private Unternehmen                                                                             | 0           | 2.800       | 2.800,00       |
| 678 an übrige Bereiche                                                                                 | -           | -           | -              |
| 679 Innere Verrechnungen                                                                               | 319.437     | 334.450     | 336.440,22     |
| Summe Gruppe 67                                                                                        | 449.200     | 456.393     | 447.444,12     |
| 68 kalkulatorische Kosten                                                                              |             |             |                |
| 680 Abschreibungen                                                                                     | 381.766     | 301.774     | 415.426,66     |
| 681 Abschreibungen zuw.finanziert                                                                      | -           | -           | -              |
| 685 Verzinsung des Anlagekapitals                                                                      | 371.662     | 447.017     | 290.005,64     |
| Summe Gruppe 68                                                                                        | 753.428     | 748.791     | 705.432,30     |
| 69 Aufgabenbezog.Leist.-beteilig.                                                                      |             |             |                |
| 690 b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II                                                    | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 69                                                                                        | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppen 5 - 6                                                                               | 3.397.242   | 3.321.409   | 3.403.948,64   |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                                                  |             |             |                |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric                                          | 1.502.260   | 1.374.170   | 1.157.147,98   |
| 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                              |             |             |                |
| 710 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.                                                                        | -           | -           | -              |
| 711 an Land                                                                                            | 8.028       | 8.458       | 9.649,00       |
| 712 an Gemeinden/GV                                                                                    | 7.900       | 7.850       | 7.863,43       |
| 713 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | 745.000     | 605.000     | 605.515,72     |
| 714 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | -           | -           | -              |
| 715 an kommunale Sonderrechnungen                                                                      | -           | -           | -              |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                           | -           | -           | -              |
| 717 an private Unternehmen                                                                             | 0           | 0           | 0,00           |
| 718 an übrige Bereiche                                                                                 | 116.819     | 141.759     | 117.840,39     |
| Summe Gruppe 71                                                                                        | 877.747     | 763.067     | 740.868,54     |
| 72 Schuldendiensthilfen                                                                                |             |             |                |
| 722 an Gemeinden/GV                                                                                    | -           | -           | -              |
| 723 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | -           | -           | -              |
| 724 an sonst. öff. Bereich                                                                             | -           | -           | -              |
| 725 an kommunale Sonderrechnungen                                                                      | -           | -           | -              |
| 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                           | -           | -           | -              |
| 727 an private Unternehmen                                                                             | -           | -           | -              |
| 728 an übrige Bereiche                                                                                 | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 72                                                                                        | -           | -           | -              |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz                                                                         | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppe 7                                                                                    | 2.380.007   | 2.137.237   | 1.898.016,52   |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                              |             |             |                |
| 80 Zinsausgaben                                                                                        |             |             |                |
| 800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                                      | -           | -           | -              |
| 801 an Land                                                                                            | -           | -           | -              |
| 802 an Gemeinden/GV                                                                                    | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013  |
| 803 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | -           | -           | -              |
| 804 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | -           | -           | -              |
| 805 an kommunale Sonderrechnungen                                                                      | -           | -           | -              |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                           | 54.286      | 41.735      | 39.295,84      |
| 807 an private Unternehmen                                                                             | 101.004     | 129.000     | 136.849,85     |
| 808 an übrige Bereiche                                                                                 | -           | -           | -              |
| 809 für innere Darlehen                                                                                | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 80                                                                                        | 155.290     | 170.735     | 176.145,69     |
| 81 Steuerbeteiligungen                                                                                 | -           | -           | -              |
| 810 Gewerbesteuerumlage                                                                                | 3.450.000   | 1.702.750   | 1.708.914,00   |
| Summe Gruppe 81                                                                                        | 3.450.000   | 1.702.750   | 1.708.914,00   |
| 82 Allgemeine Zuweisungen                                                                              | -           | -           | -              |
| 821 an Land                                                                                            | -           | -           | -              |
| 822 an Gemeinden und Gemeindeverb.                                                                     | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 82                                                                                        | -           | -           | -              |
| 83 Allgemeine Umlagen                                                                                  | -           | -           | -              |
| 831 an Land (Solidarumlage)                                                                            | -           | -           | -              |
| 832 an Gemeinden/Gemeindeverbände                                                                      | 4.013.938   | 3.994.394   | 4.218.137,28   |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften                                                                       | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 83                                                                                        | 4.013.938   | 3.994.394   | 4.218.137,28   |
| 84 weitere Finanzausgaben                                                                              | 5.100       | 5.100       | 11.224,94      |
| 85 Deckungsreserve                                                                                     | -           | -           | -              |
| 860 Zuführung zum VMHH                                                                                 | 8.933.581   | 2.839.083   | 2.251.198,59   |
| 895 Istfehlbetrag                                                                                      | 0           | 0           | 93,52          |
| Summe Hauptgruppe 8                                                                                    | 16.557.909  | 8.712.062   | 8.365.714,02   |
| Ausgaben des VWHH                                                                                      | 24.850.000  | 16.487.668  | 15.896.651,30  |
| 9 Ausgaben des VMHH                                                                                    | -           | -           | -              |
| 900 Zuführung zum VWHH                                                                                 | 0           | 0           | 0,00           |
| 910 Zuführung an Rücklagen                                                                             | 2.000.000   | 0           | 4.074,30       |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen                                                                       | 100.268     | 100.428     | 100.000,00     |
| 92 Gewährung von Darlehen                                                                              | -           | -           | -              |
| 920 An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                                      | -           | -           | -              |
| 921 an Land                                                                                            | -           | -           | -              |
| 922 an Gemeinden/GV                                                                                    | -           | -           | -              |
| 923 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | 0           | 0           | 0,00           |
| 924 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | -           | -           | -              |
| 925 an kommunale Sonderrechnungen                                                                      | -           | -           | -              |
| 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                           | -           | -           | -              |
| 927 an private Unternehmen                                                                             | -           | -           | -              |
| 928 an übrige Bereiche                                                                                 | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Gruppe 92                                                                                        | 0           | 0           | 0,00           |
| 93 Vermögenserwerb                                                                                     | -           | -           | -              |
| 930 Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen                                                            | 10.000      | 15.000      | 2.000,00       |
| 932 Erwerb von Grundstücken                                                                            | 1.073.000   | 202.500     | 210.079,46     |
| 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                  | 380.750     | 160.500     | 119.329,70     |
| 937 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-                                        | -           | -           | 0,00           |

| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013  |
| Summe Gruppe 93                                                                                        | 1.463.750   | 378.000     | 331.409,16     |
| Baumaßnahmen                                                                                           |             |             |                |
| 94 Hochbaumaßnahmen                                                                                    | 4.258.000   | 2.206.800   | 1.986.491,56   |
| 95 Tiefbaumaßnahmen                                                                                    | 2.908.250   | 1.929.250   | 3.014.811,48   |
| 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.                                                                       | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Baumaßnahmen                                                                                     | 7.166.250   | 4.136.050   | 5.001.303,04   |
| 97 Tilgung von Krediten,<br>Rückzahlg. innerer Darlehen                                                |             |             |                |
| 970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                                      | -           | -           | -              |
| 971 an Land                                                                                            | -           | -           | -              |
| 972 an Gemeinden/GV                                                                                    | -           | -           | -              |
| 973 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | -           | -           | -              |
| 974 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                               | -           | -           | -              |
| 975 an kommun.Sonderrechnungen                                                                         | -           | -           | -              |
| 976 an sonst.öff. Sonderrechnungen                                                                     | 166.730     | 116.730     | 116.730,00     |
| 977 an private Unternehmen                                                                             | 281.659     | 365.255     | 353.401,16     |
| 978 an übrige Bereiche                                                                                 | -           | -           | -              |
| 979 Rückzahlg. innerer Darlehen                                                                        | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 97                                                                                        | 448.389     | 481.985     | 470.131,16     |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen                                                      |             |             |                |
| 980 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.                                                                        | -           | -           | -              |
| 981 an Land                                                                                            | -           | -           | -              |
| 982 an Gemeinden/GV                                                                                    | 0           | 0           | 42.158,32      |
| 983 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | 0           | 0           | 5.000,00       |
| 984 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                               | -           | -           | -              |
| 985 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                   | -           | -           | -              |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                        | 60.000      | 12.500      | 5.673,00       |
| 987 an private Unternehmen                                                                             | 0           | 0           | 0,00           |
| 988 an übrige Bereiche                                                                                 | 400.000     | 197.500     | 130.741,21     |
| Summe Gruppe 98                                                                                        | 460.000     | 210.000     | 183.572,53     |
| 99 Sonst. Ausgaben VMHH                                                                                |             |             |                |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                                                                           | 0           | 0           | 0,00           |
| 991 Ablösung von Dauerlasten                                                                           | -           | -           | -              |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen                                                                       | 579.116     | 439.095     | 96.009,58      |
| 995 Istfehlbetrag                                                                                      | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Gruppe 99                                                                                        | 579.116     | 439.095     | 96.009,58      |
| Ausgaben des VMHH                                                                                      | 12.217.773  | 5.745.558   | 6.186.499,77   |
| Summe der Gesamtausgaben                                                                               | 37.067.773  | 22.233.226  | 22.083.151,07  |



# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

## **Stadt Wassertrüdingen**

**2015**



| Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |                   |                |                |       | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                             | Rech.erg.<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | 2016  | FPL-Werte<br>2017           | 2018  |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)                                                                                              | 2.251             | 2.839          | 8.933          | 5.687 | 3.404                       | 4.359 |
| abzüglich                                                                                                                                   |                   |                |                |       |                             |       |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen                                                                                    | -                 | -              | -              | -     | -                           | -     |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)                                                                                                        | 0                 | 0              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)                                                                             | 0                 | 0              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich                                                                                           | 470               | 481            | 448            | 858   | 515                         | 431   |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)                                                                                                        | 0                 | 0              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                                                     | 49                | 73             | 77             | 75    | 75                          | 75    |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg                                      | -                 | -              | -              | -     | -                           | -     |
| 2 Bereinigtes Ergebnis                                                                                                                      | 1.830             | 2.431          | 8.562          | 4.904 | 2.964                       | 4.003 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt                                                                                                  |                   |                |                |       |                             |       |
| 3. Einmalige Einnahmen                                                                                                                      | -                 | -              | -              | -     | -                           | -     |
| 4. Einmalige Ausgaben                                                                                                                       | -                 | -              | -              | -     | -                           | -     |
| Nachrichtliche Angaben                                                                                                                      |                   |                |                |       |                             |       |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)                                                         | 119               | 160            | 380            | 71    | 266                         | 92    |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)                                                             | 1.584             | 843            | 1.410          | 1.190 | 1.327                       | 2.120 |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten                                                                                                    | 0                 | 0              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)                                                                   | -                 | -              | -              | -     | -                           | -     |
| 9. Leasingraten (Gr. 937,9335)                                                                                                              | 0                 | -              | -              | -     | -                           | -     |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                                                           | 415               | 301            | 381            | 383   | 365                         | 358   |



**Finanzplan**  
**Stadt Wassertrüdingen**  
**2015**







**Innere Verrechnungen**  
**Stadt Wassertrüdingen**  
**2015**



| Innere Verrechnungen 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                  |                     |                |                     |                |                     |                | Beträge in EUR      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                      | Unter-<br>gruppe | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2015 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2015 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2015 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2015 |
| Einnahmen                                                                            | 1691             | 7000                | 166.102        |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                      | 1692             | 0200                | 145.585        |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                      | 1696             | 7711                | 6.750          | 8151                | 1.000          |                     |                |                     |                |
|                                                                                      | Summe Einnahmen: |                     | 319.437        |                     |                |                     |                |                     |                |
| Ausgaben                                                                             | 6791             | 6300                | 166.102        |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                      | 6792             | 2922                | 275            | 5700                | 1.840          | 7000                | 58.300         | 7202                | 440            |
|                                                                                      |                  | 7500                | 3.030          | 7621                | 24.625         | 8151                | 52.360         | 8410                | 3.155          |
|                                                                                      |                  | 8551                | 1.560          |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                      | 6796             | 7000                | 4.500          | 7711                | 1.000          | 8151                | 2.250          |                     |                |
|                                                                                      | Summe Ausgaben:  |                     | 319.437        |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                      | Summe Einnahmen: |                     | 319.437        |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                      | Summe Ausgaben:  |                     | 319.437        |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                      | Differenz:       |                     | 0              |                     |                |                     |                |                     |                |



**Deckungsringe gegenseitig**  
**Stadt Wassertrüdingen**  
**2015**



