





G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |  |                |               |                |               |                | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |  |                |               |                |               |                |                |
| Nr  | Einzelplan<br>Bezeichnung                            | Ansatz 2017    |               | Ansatz 2016    |               | Ergebnis 2015  |                |
|   |  | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9  |
|   | Verwaltungshaushalt                                  |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                | 78.850         | 841.530       | 72.450         | 655.390       | 62.453,35      | 625.463,50     |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 25.950         | 188.060       | 21.700         | 188.410       | 24.778,75      | 168.695,31     |
| 2   | Schulen  | 61.000         | 481.200       | 52.000         | 461.750       | 49.121,86      | 428.213,20     |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | 0              | 14.160        | 0              | 11.460        | 0,00           | 32.571,15      |
| 4   | Soziale Sicherung                                    | 292.000        | 586.100       | 245.000        | 561.590       | 232.829,61     | 550.400,88     |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 139.400        | 316.500       | 139.400        | 251.950       | 139.400,00     | 238.976,26     |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 141.050        | 269.550       | 142.650        | 283.600       | 145.460,53     | 388.599,92     |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 993.800        | 1.241.250     | 992.720        | 1.253.450     | 716.412,56     | 906.885,40     |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 600.800        | 475.900       | 672.550        | 596.980       | 404.811,60     | 305.046,25     |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 4.775.000      | 2.693.600     | 4.255.310      | 2.329.200     | 5.509.650,30   | 3.640.066,69   |
|   | Summe Verwaltungshaushalt                            | 7.107.850      | 7.107.850     | 6.593.780      | 6.593.780     | 7.284.918,56   | 7.284.918,56   |
|   | Vermögenshaushalt                                    |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                | 0              | 127.500       | 0              | 4.000         | 0,00           | 7.500,00       |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 0              | 1.500         | 7.850          | 5.500         | 0,00           | 37.793,53      |
| 2   | Schulen  | -              | 500           | -              | 1.000         | -              | 36.284,95      |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | -              | 0             | -              | 30.000        | -              | 0,00           |
| 4   | Soziale Sicherung                                    | 0              | 30.000        | 0              | 55.000        | 0,00           | 18.256,58      |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | -              | 500           | -              | 10.500        | -              | 63.931,46      |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 358.000        | 134.850       | 446.430        | 715.240       | 1.519.913,66   | 970.050,14     |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 1.045.000      | 1.630.000     | 1.067.000      | 1.685.500     | 164.345,60     | 698.868,12     |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 90.000         | 1.166.850     | 270.000        | 1.635.000     | 130.125,37     | 1.353.025,81   |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 1.823.000      | 224.300       | 2.742.220      | 391.760       | 2.011.985,39   | 640.659,43     |
|   | Summe Vermögenshaushalt                              | 3.316.000      | 3.316.000     | 4.533.500      | 4.533.500     | 3.826.370,02   | 3.826.370,02   |
|   | Gesamthaushalt                                       | 10.423.850     | 10.423.850    | 11.127.280     | 11.127.280    | 11.111.288,58  | 11.111.288,58  |
|   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5               |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                |                | 0             |                |               |                | 0              |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                |                | 0             |                |               |                | 0              |
| 2   | Schulen  |                | 0             |                |               |                | 0              |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              |                | 0             |                |               |                | 0              |
| 4   | Soziale Sicherung                                    |                | 0             |                |               |                | 0              |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       |                | 0             |                |               |                | 0              |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   |                | 0             |                |               |                | 0              |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      |                | 0             |                |               |                | 0              |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen |                | 0             |                |               |                | 0              |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |                | 0             |                |               |                | 0              |
|   | Summe verpflichtungsermächt.                         |                | 0             |                |               |                | 0              |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2017 |          | Ansatz 2016 |          | Ergebnis 2015 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Verwaltungshaushalt  |             |          |             |          |               |                |  |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane  | 7.000       | 162.650  | 7.000       | 158.110  | 6.637,65      | 156.090,03     |  |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane  | 7.000       | 162.650  | 7.000       | 158.110  | 6.637,65      | 156.090,03     |  |
| 0200 Hauptverwaltung   | 11.050      | 307.550  | 12.250      | 240.750  | 1.917,45      | 213.833,81     |  |
| 02 Hauptverwaltung   | 11.050      | 307.550  | 12.250      | 240.750  | 1.917,45      | 213.833,81     |  |
| 0301 Kämmerei  | 34.200      | 141.600  | 32.800      | 112.300  | 34.993,63     | 113.733,80     |  |
| 0331 Kassenverwaltung  | 17.400      | 49.300   | 17.200      | 32.250   | 16.656,37     | 34.745,47      |  |
| 0341 Steuerverwaltung  | 200         | -        | 200         | -        | 185,00        | -              |  |
| 03 Finanzverwaltung  | 51.800      | 190.900  | 50.200      | 144.550  | 51.835,00     | 148.479,27     |  |
| 0500 Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung   | 3.000       | 28.830   | 3.000       | 25.550   | 2.063,25      | 20.779,32      |  |
| 0521 Wahlen  | 1.000       | 4.200    | 0           | 300      | 0,00          | 316,80         |  |
| 05 Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung   | 4.000       | 33.030   | 3.000       | 25.850   | 2.063,25      | 21.096,12      |  |
| 0609 EDV-Anlagen   | 5.000       | 20.100   | -           | 100      | -             | 0,00           |  |
| 0681 Verwaltungsgebäude -01-   | 0           | 122.300  | 0           | 76.030   | 0,00          | 75.721,51      |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung   | 5.000       | 142.400  | 0           | 76.130   | 0,00          | 75.721,51      |  |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige  | -           | 5.000    | -           | 10.000   | -             | 10.242,76      |  |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige  | -           | 5.000    | -           | 10.000   | -             | 10.242,76      |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung  | 78.850      | 841.530  | 72.450      | 655.390  | 62.453,35     | 625.463,50     |  |
| 1100 Öffentliche Ordnung   | -           | 2.450    | -           | 17.300   | -             | 1.395,00       |  |
| 1161 Einwohnerwesen einschließlich<br>Passamt und Ausländerbehörde   | 15.000      | 62.900   | 16.000      | 60.100   | 14.746,00     | 61.960,85      |  |
| 1171 Gewerbeangelegenheiten  | 1.200       | 6.650    | 1.200       | 6.000    | 827,64        | 6.102,79       |  |
| 11 Öffentliche Ordnung   | 16.200      | 72.000   | 17.200      | 83.400   | 15.573,64     | 69.458,64      |  |
| 1300 Brandschutz   | 9.750       | 116.060  | 4.500       | 105.010  | 9.045,11      | 99.236,67      |  |
| 13 Brandschutz   | 9.750       | 116.060  | 4.500       | 105.010  | 9.045,11      | 99.236,67      |  |
| 1491 Sonstige Katastrophenschutz-<br>einrichtungen   | -           | -        | 0           | 0        | 160,00        | 0,00           |  |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz   | -           | -        | 0           | 0        | 160,00        | 0,00           |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung  | 25.950      | 188.060  | 21.700      | 188.410  | 24.778,75     | 168.695,31     |  |
| 2110 Grundschule -10-  | 17.000      | 325.850  | 15.000      | 286.300  | 14.574,86     | 290.545,81     |  |
| 2120 Hauptschulen  | 9.000       | 90.000   | 6.000       | 56.500   | 4.500,00      | 59.147,40      |  |
| 2140 Kombinierte Grund- und<br>Hauptschulen  | 0           | 0        | 0           | 59.150   | 0,00          | 7.162,74       |  |
| 21 Grund- und Hauptschulen   | 26.000      | 415.850  | 21.000      | 401.950  | 19.074,86     | 356.855,95     |  |
| 2901 Schülerbeförderung -1-<br>von Volks- und Förderschülern<br>(nach dem Gesetz notwendig)  | 35.000      | 52.750   | 31.000      | 47.250   | 30.047,00     | 59.179,31      |  |
| 2920 Übrige schulische Aufgaben  | -           | 12.600   | -           | 12.550   | -             | 12.177,94      |  |
| 29 Übrige schulische Aufgaben  | 35.000      | 65.350   | 31.000      | 59.800   | 30.047,00     | 71.357,25      |  |
| 2 Schulen  | 61.000      | 481.200  | 52.000      | 461.750  | 49.121,86     | 428.213,20     |  |
| 3002 Förderung künstlerischer und<br>volksbildender Maßnahmen  | 0           | 400      | 0           | 500      | 0,00          | 308,30         |  |
| 30 Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten   | 0           | 400      | 0           | 500      | 0,00          | 308,30         |  |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          |               |            | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|------------|----------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2017 |          | Ansatz 2016 |          | Ergebnis 2015 |            |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben   |                |
| 3320 Musikpflege   | -           | 1.500    | -           | 1.500    | -             | 1.500,00   |                |
| 33 Theater und Musikpflege   | -           | 1.500    | -           | 1.500    | -             | 1.500,00   |                |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege  | 0           | 4.050    | 0           | 2.550    | 0,00          | 3.926,36   |                |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege  | 0           | 4.050    | 0           | 2.550    | 0,00          | 3.926,36   |                |
| 3521 Bücherei -1-  | -           | 3.000    | -           | 3.000    | -             | 2.954,00   |                |
| 35 Volksbildung  | -           | 3.000    | -           | 3.000    | -             | 2.954,00   |                |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege   | 0           | 5.210    | 0           | 3.910    | 0,00          | 23.882,49  |                |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege   | 0           | 5.210    | 0           | 3.910    | 0,00          | 23.882,49  |                |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege  | 0           | 14.160   | 0           | 11.460   | 0,00          | 32.571,15  |                |
| 4001 Allgemeine Sozialverwaltung   | 0           | 7.750    | 0           | 8.500    | 0,00          | 7.642,10   |                |
| 40 Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten  | 0           | 7.750    | 0           | 8.500    | 0,00          | 7.642,10   |                |
| 4600 Einrichtungen der<br>Jugendarbeit   | 0           | 10.650   | 0           | 9.600    | 0,00          | 9.334,31   |                |
| 4601 Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -1-   | 292.000     | 551.700  | 208.000     | 474.350  | 181.829,61    | 459.246,51 |                |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinde  | 0           | 0        | 37.000      | 68.140   | 51.000,00     | 73.827,96  |                |
| 46 Einrichtungen der<br>Jugendarbeit   | 292.000     | 562.350  | 245.000     | 552.090  | 232.829,61    | 542.408,78 |                |
| 4701 Förderung der Wohlfahrts-<br>pflege -01-  | -           | 1.000    | -           | 1.000    | -             | 350,00     |                |
| 47 Förderung anderer Träger der<br>Wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter   | -           | 1.000    | -           | 1.000    | -             | 350,00     |                |
| 4900 Sonst. soziale Angelegenheit<br>-örtlicher Träger-  | -           | 15.000   | -           | -        | -             | -          |                |
| 49 Sonst. soziale Angelegenheiten<br>(einschließlich Leistungen<br>nach d.Bundeskindergeldgesetz)  | -           | 15.000   | -           | -        | -             | -          |                |
| 4 Soziale Sicherung  | 292.000     | 586.100  | 245.000     | 561.590  | 232.829,61    | 550.400,88 |                |
| 5531 Förderung von Einrichtungen<br>und Maßnahmen der Sport-<br>vereine  | 0           | 112.000  | 0           | 117.000  | 0,00          | 102.834,93 |                |
| 55 Förderung des Sports  | 0           | 112.000  | 0           | 117.000  | 0,00          | 102.834,93 |                |
| 5601 Sportanlage -01-  | 0           | 16.150   | 0           | 13.750   | 0,00          | 12.890,61  |                |
| 5659 Turn- und Sporthallen   | 139.400     | 188.350  | 139.400     | 121.200  | 139.400,00    | 123.250,72 |                |
| 56 Eigene Sportstätten   | 139.400     | 204.500  | 139.400     | 134.950  | 139.400,00    | 136.141,33 |                |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung   | 139.400     | 316.500  | 139.400     | 251.950  | 139.400,00    | 238.976,26 |                |
| 6000 Bauverwaltung   | 4.050       | 32.200   | 4.050       | 60.900   | 4.596,70      | 85.567,02  |                |
| 60 Bauverwaltung   | 4.050       | 32.200   | 4.050       | 60.900   | 4.596,70      | 85.567,02  |                |
| 6100 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung  | 1.000       | 17.000   | 2.000       | 16.000   | 2.585,26      | 23.384,90  |                |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung  | 1.000       | 17.000   | 2.000       | 16.000   | 2.585,26      | 23.384,90  |                |
| 6300 Gemeindestraßen   | 135.500     | 192.250  | 136.100     | 178.600  | 135.850,07    | 251.538,69 |                |
| 63 Gemeindestraßen   | 135.500     | 192.250  | 136.100     | 178.600  | 135.850,07    | 251.538,69 |                |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |              | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2017 |           | Ansatz 2016 |           | Ergebnis 2015 |              |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 6700 Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung  | 500         | 28.100    | 500         | 28.100    | 2.428,50      | 28.109,31    |                |
| 67 Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung  | 500         | 28.100    | 500         | 28.100    | 2.428,50      | 28.109,31    |                |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr   | 141.050     | 269.550   | 142.650     | 283.600   | 145.460,53    | 388.599,92   |                |
| 7000 Abwasserbeseitigung   | 544.000     | 535.400   | 538.970     | 544.250   | 508.528,61    | 501.771,92   |                |
| 70 Abwasserbeseitigung   | 544.000     | 535.400   | 538.970     | 544.250   | 508.528,61    | 501.771,92   |                |
| 7196 Abwassereinleitung  | 4.000       | 4.000     | 4.000       | 4.000     | 1.933,20      | 1.877,58     |                |
| 71 Abwasserbeseitigung   | 4.000       | 4.000     | 4.000       | 4.000     | 1.933,20      | 1.877,58     |                |
| 7200 Abfallbeseitigung   | 22.600      | 25.700    | 20.100      | 28.100    | 19.505,82     | 30.415,62    |                |
| 72 Abfallbeseitigung   | 22.600      | 25.700    | 20.100      | 28.100    | 19.505,82     | 30.415,62    |                |
| 7500 Bestattungswesen  | -           | 500       | -           | 500       | -             | 102,68       |                |
| 75 Bestattungswesen  | -           | 500       | -           | 500       | -             | 102,68       |                |
| 7631 Uhren   | -           | 150       | -           | 150       | -             | 124,00       |                |
| 7691 Sonstige öffentliche<br>Gemeinschaftseinrichtung -1-  | 303.200     | 397.900   | 305.100     | 402.100   | 21.326,82     | 121.750,77   |                |
| 76 Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen   | 303.200     | 398.050   | 305.100     | 402.250   | 21.326,82     | 121.874,77   |                |
| 7710 Bauhof  | 120.000     | 268.100   | 124.550     | 254.050   | 165.118,11    | 245.606,50   |                |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  | 120.000     | 268.100   | 124.550     | 254.050   | 165.118,11    | 245.606,50   |                |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr   | -           | 100       | -           | 5.000     | -             | 0,00         |                |
| 7901 Fremdenverkehr  | -           | 5.400     | -           | 11.300    | -             | 3.822,83     |                |
| 7910 Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft  | -           | 4.000     | -           | 4.000     | -             | 1.413,50     |                |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr   | -           | 9.500     | -           | 20.300    | -             | 5.236,33     |                |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung  | 993.800     | 1.241.250 | 992.720     | 1.253.450 | 716.412,56    | 906.885,40   |                |
| 8101 Elektrizitätsversorgung -1-   | 105.600     | 27.150    | 113.000     | 29.300    | 104.546,09    | 41.533,85    |                |
| 8130 Gasversorgung   | 800         | -         | 800         | -         | 283,21        | -            |                |
| 8150 Wasserversorgung -10-   | 490.650     | 440.800   | 555.100     | 559.250   | 296.351,95    | 256.847,94   |                |
| 81 Versorgungsunternehmen  | 597.050     | 467.950   | 668.900     | 588.550   | 401.181,25    | 298.381,79   |                |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1-  | 0           | 1.600     | 0           | 1.600     | 0,00          | 1.402,12     |                |
| 8819 Unbebauter Grundbesitz  | 300         | 1.850     | 200         | 2.330     | 200,00        | 953,93       |                |
| 8821 Grundstücksgleiche Rechte   | 3.450       | 4.500     | 3.450       | 4.500     | 3.430,35      | 4.308,41     |                |
| 88 Allgemeines Grundvermögen   | 3.750       | 7.950     | 3.650       | 8.430     | 3.630,35      | 6.664,46     |                |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen   | 600.800     | 475.900   | 672.550     | 596.980   | 404.811,60    | 305.046,25   |                |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen   | 4.275.800   | 2.426.300 | 3.560.500   | 2.281.000 | 5.000.926,25  | 1.804.635,96 |                |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen   | 4.275.800   | 2.426.300 | 3.560.500   | 2.281.000 | 5.000.926,25  | 1.804.635,96 |                |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft   | 493.600     | 0         | 493.600     | 0         | 507.989,00    | 0,00         |                |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)   | 0           | -         | 0           | -         | 0,00          | -            |                |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditb<br>schaff.-Kosten, Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten   | 5.500       | 37.800    | 4.250       | 48.200    | 0,00          | 19.618,17    |                |
| 9141 Deckungsreserve   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                |                  |                  |                  |                  |                     | Beträge in EUR      |  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten    |                  |                  |                  |                  |                     |                     |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Ansatz 2017      |                  | Ansatz 2016      |                  | Ergebnis 2015       |                     |  |
|   | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen           | Ausgaben            |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                      | 0                | 229.500          | 196.860          | 0                | 0,00                | 1.815.812,56        |  |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des<br>Kassenbestandes einschließ-<br>lich Kontokorrentverkehr | 100              | -                | 100              | -                | 735,05              | -                   |  |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft  | 499.200          | 267.300          | 694.810          | 48.200           | 508.724,05          | 1.835.430,73        |  |
| 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                | 0,00                |  |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                | 0,00                |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft   | 4.775.000        | 2.693.600        | 4.255.310        | 2.329.200        | 5.509.650,30        | 3.640.066,69        |  |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>  | <b>7.107.850</b> | <b>7.107.850</b> | <b>6.593.780</b> | <b>6.593.780</b> | <b>7.284.918,56</b> | <b>7.284.918,56</b> |  |



| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |          |             |          |               |           | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|-----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          |               |           |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2017 |          | Ansatz 2016 |          | Ergebnis 2015 |           |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben  |                |
| Vermögenshaushalt  |             |          |             |          |               |           |                |
| 0200 Hauptverwaltung   | -           | 1.000    | -           | 1.000    | -             | 4.500,00  |                |
| 02 Hauptverwaltung   | -           | 1.000    | -           | 1.000    | -             | 4.500,00  |                |
| 0301 Kämmerei  | -           | 500      | -           | 1.000    | -             | 1.000,00  |                |
| 03 Finanzverwaltung  | -           | 500      | -           | 1.000    | -             | 1.000,00  |                |
| 0501 Standesamt  | -           | 500      | -           | 1.000    | -             | 1.000,00  |                |
| 0521 Wahlen  | -           | 500      | -           | 0        | -             | 0,00      |                |
| 05 Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung                             | -           | 1.000    | -           | 1.000    | -             | 1.000,00  |                |
| 0681 Verwaltungsgebäude -01-   | 0           | 125.000  | 0           | 1.000    | 0,00          | 1.000,00  |                |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                                       | 0           | 125.000  | 0           | 1.000    | 0,00          | 1.000,00  |                |
| 0 Allgemeine Verwaltung  | 0           | 127.500  | 0           | 4.000    | 0,00          | 7.500,00  |                |
| 1161 Einwohnerwesen einschließlic<br>Passamt und Ausländerbehörde                    | -           | 500      | -           | 500      | -             | 2.000,00  |                |
| 11 Öffentliche Ordnung   | -           | 500      | -           | 500      | -             | 2.000,00  |                |
| 1300 Brandschutz   | 0           | 1.000    | 7.850       | 5.000    | 0,00          | 35.793,53 |                |
| 13 Brandschutz   | 0           | 1.000    | 7.850       | 5.000    | 0,00          | 35.793,53 |                |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung  | 0           | 1.500    | 7.850       | 5.500    | 0,00          | 37.793,53 |                |
| 2110 Grundschule -10-  | -           | 500      | -           | 1.000    | -             | 36.284,95 |                |
| 21 Grund- und Hauptschulen   | -           | 500      | -           | 1.000    | -             | 36.284,95 |                |
| 2 Schulen  | -           | 500      | -           | 1.000    | -             | 36.284,95 |                |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege   | -           | 0        | -           | 30.000   | -             | 0,00      |                |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege   | -           | 0        | -           | 30.000   | -             | 0,00      |                |
| 3 wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege  | -           | 0        | -           | 30.000   | -             | 0,00      |                |
| 4321 Soziale Einrichtungen für<br>pflegebedürftige ältere<br>Menschen -1-            | -           | 30.000   | -           | 50.000   | -             | 7.705,49  |                |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe<br>und der Kriegsopferfürsorge                      | -           | 30.000   | -           | 50.000   | -             | 7.705,49  |                |
| 4601 Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -1-   | -           | 0        | -           | 0        | -             | 1.749,10  |                |
| 4630 Einrichtungen für werdende<br>Mütter und Mütter oder Väter<br>mit Kind(ern)     | 0           | 0        | 0           | 5.000    | 0,00          | 4.928,64  |                |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinde  | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00          | 3.873,35  |                |
| 46 Einrichtungen der<br>Jugendarbeit   | 0           | 0        | 0           | 5.000    | 0,00          | 10.551,09 |                |
| 4 Soziale Sicherung  | 0           | 30.000   | 0           | 55.000   | 0,00          | 18.256,58 |                |
| 5651 Turn- und Sporthalle -1-  | -           | 0        | -           | 0        | -             | 0,00      |                |
| 5659 Turn- und Sporthallen   | -           | 500      | -           | 10.500   | -             | 63.931,46 |                |
| 56 Eigene Sportstätten   | -           | 500      | -           | 10.500   | -             | 63.931,46 |                |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung   | -           | 500      | -           | 10.500   | -             | 63.931,46 |                |
| 6201 wohnungsbauförderung<br>-für Dritte-  | 0           | 10.000   | 0           | 10.000   | 0,00          | 2.000,00  |                |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |           |             |           |               |              | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2017 |           | Ansatz 2016 |           | Ergebnis 2015 |              |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 6203 Wohnungsbauförderung -01-   | 150.000     | 5.000     | 243.000     | 25.000    | 1.519.913,66  | 508.205,40   |                |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                      | 150.000     | 15.000    | 243.000     | 35.000    | 1.519.913,66  | 510.205,40   |                |
| 6300 Gemeindestraßen   | 208.000     | 117.850   | 203.430     | 353.240   | 0,00          | 366.989,35   |                |
| 6310 Gemeindestraße -010-  | 0           | 0         | 0           | 325.000   | 0,00          | 92.855,39    |                |
| 63 Gemeindestraßen   | 208.000     | 117.850   | 203.430     | 678.240   | 0,00          | 459.844,74   |                |
| 6500 Kreisstraßen  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 65 Kreisstraßen  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6700 Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung                                      | -           | 2.000     | -           | 2.000     | -             | 0,00         |                |
| 67 Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung  | -           | 2.000     | -           | 2.000     | -             | 0,00         |                |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr   | 358.000     | 134.850   | 446.430     | 715.240   | 1.519.913,66  | 970.050,14   |                |
| 7000 Abwasserbeseitigung   | 50.000      | 122.500   | 67.000      | 165.500   | 164.345,60    | 618.170,94   |                |
| 70 Abwasserbeseitigung   | 50.000      | 122.500   | 67.000      | 165.500   | 164.345,60    | 618.170,94   |                |
| 7200 Abfallbeseitigung   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |
| 72 Abfallbeseitigung   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |
| 7691 Sonstige öffentliche<br>Gemeinschaftseinrichtung -1-                            | 995.000     | 1.502.000 | 1.000.000   | 1.505.000 | 0,00          | 62.568,86    |                |
| 76 Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen   | 995.000     | 1.502.000 | 1.000.000   | 1.505.000 | 0,00          | 62.568,86    |                |
| 7710 Bauhof  | -           | 5.500     | -           | 15.000    | -             | 18.128,32    |                |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  | -           | 5.500     | -           | 15.000    | -             | 18.128,32    |                |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr             | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 7916 Zuwendungen zur Errichtung u<br>zum Betrieb einer Kabelanlage                   | -           | -         | -           | -         | -             | -            |                |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr               | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 7 öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                    | 1.045.000   | 1.630.000 | 1.067.000   | 1.685.500 | 164.345,60    | 698.868,12   |                |
| 8101 Elektrizitätsversorgung -1-   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 40.000,00    |                |
| 8150 Wasserversorgung -10-   | 90.000      | 930.500   | 270.000     | 1.377.000 | 130.125,37    | 183.000,00   |                |
| 8161 Fernwärmeversorgung   | -           | 120.000   | -           | 250.000   | -             | 1.016.000,00 |                |
| 81 Versorgungsunternehmen  | 90.000      | 1.050.500 | 270.000     | 1.627.000 | 130.125,37    | 1.239.000,00 |                |
| 8200 Verkehrsunternehmen   | -           | 0         | -           | 3.000     | -             | 0,00         |                |
| 82 Verkehrsunternehmen   | -           | 0         | -           | 3.000     | -             | 0,00         |                |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-  | 0           | 116.350   | 0           | 5.000     | 0,00          | 114.025,81   |                |
| 88 Allgemeines Grundvermögen   | 0           | 116.350   | 0           | 5.000     | 0,00          | 114.025,81   |                |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen                               | 90.000      | 1.166.850 | 270.000     | 1.635.000 | 130.125,37    | 1.353.025,81 |                |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen                         | 93.500      | -         | 130.000     | -         | 126.500,00    | -            |                |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                         | 93.500      | -         | 130.000     | -         | 126.500,00    | -            |                |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft   | -           | -         | -           | -         | 27.990,83     | 27.990,83    |                |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)                             | 0           | 0         | 371.940     | 0         | 41.682,00     | 455.177,08   |                |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                         |             |            |             |            |               |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten               |             |            |             |            |               |               |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2017 |            | Ansatz 2016 |            | Ergebnis 2015 |               |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben      |                |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 1.500.000   | 224.300    | 2.240.280   | 194.900    | 0,00          | 157.491,52    |                |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt                                       | 229.500     | 0          | 0           | 196.860    | 1.815.812,56  | 0,00          |                |
| 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | -           | -          | 0           | -          | 0,00          | -             |                |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 1.729.500   | 224.300    | 2.612.220   | 391.760    | 1.885.485,39  | 640.659,43    |                |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  | 1.823.000   | 224.300    | 2.742.220   | 391.760    | 2.011.985,39  | 640.659,43    |                |
| Vermögenshaushalt  | 3.316.000   | 3.316.000  | 4.533.500   | 4.533.500  | 3.826.370,02  | 3.826.370,02  |                |
| Gesamthaushalt   | 10.423.850  | 10.423.850 | 11.127.280  | 11.127.280 | 11.111.288,58 | 11.111.288,58 |                |



G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                        | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19  | 20-22<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  | 7.000   | 0                        | 137.100          | 25.550                          | 0                        | 155.650-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 00   | 7.000   | 0                        | 137.100          | 25.550                          | 0                        | 155.650-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 02   | Hauptverwaltung                                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 020  | 11.050  | 0                        | 231.300          | 76.250                          | 0                        | 296.500-                        | 0                                     | 0            | 1.000                         | 0                      |
| 02   | 11.050  | 0                        | 231.300          | 76.250                          | 0                        | 296.500-                        | 0                                     | 0            | 1.000                         | 0                      |
| 03   | Finanzverwaltung                                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 030  | 34.200  | 0                        | 111.900          | 29.700                          | 0                        | 107.400-                        | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 033  | 4.700   | 12.700                   | 41.000           | 8.300                           | 0                        | 31.900-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 034  | 0   | 200                      | 0                | 0                               | 0                        | 200                             | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 03   | 38.900  | 12.900                   | 152.900          | 38.000                          | 0                        | 139.100-                        | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 05   | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 050  | 3.000   | 0                        | 23.850           | 4.980                           | 0                        | 25.830-                         | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 052  | 1.000   | 0                        | 1.500            | 2.700                           | 0                        | 3.200-                          | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 05   | 4.000   | 0                        | 25.350           | 7.680                           | 0                        | 29.030-                         | 0                                     | 0            | 1.000                         | 0                      |
| 06   | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 060  | 5.000   | 0                        | 0                | 20.100                          | 0                        | 15.100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 068  | 0   | 0                        | 15.900           | 106.400                         | 0                        | 122.300-                        | 0                                     | 120.000      | 5.000                         | 0                      |
| 06   | 5.000   | 0                        | 15.900           | 126.500                         | 0                        | 137.400-                        | 0                                     | 120.000      | 5.000                         | 0                      |
| 08   | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 080  | 0   | 0                        | 0                | 5.000                           | 0                        | 5.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 08   | 0   | 0                        | 0                | 5.000                           | 0                        | 5.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 0  | 65.950  | 12.900                   | 562.550          | 278.980                         | 0                        | 762.680-                        | 0                                     | 120.000      | 7.500                         | 0                      |
| 1  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 11   | Öffentliche Ordnung                                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 110  | 0   | 0                        | 0                | 2.450                           | 0                        | 2.450-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 116  | 15.000  | 0                        | 47.150           | 15.750                          | 0                        | 47.900-                         | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 117  | 1.200   | 0                        | 5.450            | 1.200                           | 0                        | 5.450-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 11   | 16.200  | 0                        | 52.600           | 19.400                          | 0                        | 55.800-                         | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 13   | Brandschutz   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 130  | 9.750   | 0                        | 8.500            | 107.460                         | 100                      | 106.310-                        | 0                                     | 0            | 1.000                         | 0                      |
| 13   | 9.750   | 0                        | 8.500            | 107.460                         | 100                      | 106.310-                        | 0                                     | 0            | 1.000                         | 0                      |
| 1  | 25.950  | 0                        | 61.100           | 126.860                         | 100                      | 162.110-                        | 0                                     | 0            | 1.500                         | 0                      |
| 2  | Schulen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 21   | Grund- und Hauptschulen                               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 211  | 17.000  | 0                        | 68.250           | 257.600                         | 0                        | 308.850-                        | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 212  | 9.000   | 0                        | 0                | 90.000                          | 0                        | 81.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 214  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 21   | 26.000  | 0                        | 68.250           | 347.600                         | 0                        | 389.850-                        | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 29   | Übrige schulische Aufgaben                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 290  | 35.000  | 0                        | 0                | 52.750                          | 0                        | 17.750-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 292  | 0   | 0                        | 0                | 12.600                          | 0                        | 12.600-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 29   | 35.000  | 0                        | 0                | 65.350                          | 0                        | 30.350-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 2  | 61.000  | 0                        | 68.250           | 412.950                         | 0                        | 420.200-                        | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb  | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19  | 20-22<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                     |
| 3  | Wissenschaft, Forschung   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | Kulturpflege  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 30   | Verwaltung kultureller Angelegenheiten  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 300  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 400                      | 400-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 30   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 400                      | 400-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 33   | Theater und Musikpflege   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 332  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 1.500                    | 1.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 33   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 1.500                    | 1.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 34   | Heimat- u. sonst. Kulturpflege  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 340  | 0   | 0                        | 0                | 50                              | 4.000                    | 4.050-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 34   | 0   | 0                        | 0                | 50                              | 4.000                    | 4.050-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 35   | Volksbildung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 352  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 3.000                    | 3.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 35   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 3.000                    | 3.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 36   | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 365  | 0   | 0                        | 200              | 1.810                           | 3.200                    | 5.210-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 36   | 0   | 0                        | 200              | 1.810                           | 3.200                    | 5.210-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 3  | 0   | 0                        | 200              | 1.860                           | 12.100                   | 14.160-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 4  | Soziale Sicherung   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 40   | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 400  | 0   | 0                        | 0                | 7.750                           | 0                        | 7.750-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 40   | 0   | 0                        | 0                | 7.750                           | 0                        | 7.750-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 43   | Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 432  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 30.000       | 0                             | 0                      |
| 43   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 30.000       | 0                             | 0                      |
| 46   | Einrichtungen der Jugendarbeit  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 460  | 292.000   | 0                        | 0                | 17.350                          | 545.000                  | 270.350-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 463  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 464  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 46   | 292.000   | 0                        | 0                | 17.350                          | 545.000                  | 270.350-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 47   | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 470  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 1.000                    | 1.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 47   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 1.000                    | 1.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 49   | Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz) |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 490  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 15.000                   | 15.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 49   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 15.000                   | 15.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 4  | 292.000   | 0                        | 0                | 25.100                          | 561.000                  | 294.100-                        | 0                                     | 30.000       | 0                             | 0                      |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                                     | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19   | 20-22<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                     |
| 5  | Gesundheit, Sport, Erholung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 55   | Förderung des Sports   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 553  | 0  | 0                        | 0                | 110.000                         | 2.000                    | 112.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 55   | 0  | 0                        | 0                | 110.000                         | 2.000                    | 112.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 56   | Eigene Sportstätten  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 560  | 0  | 0                        | 0                | 16.150                          | 0                        | 16.150-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 565  | 139.400  | 0                        | 15.900           | 172.450                         | 0                        | 48.950-                         | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 56   | 139.400  | 0                        | 15.900           | 188.600                         | 0                        | 65.100-                         | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 5  | 139.400  | 0                        | 15.900           | 298.600                         | 2.000                    | 177.100-                        | 0                                     | 0            | 500                           | 0                      |
| 6  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 60   | Bauverwaltung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 600  | 4.050  | 0                        | 20.000           | 12.200                          | 0                        | 28.150-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 60   | 4.050  | 0                        | 20.000           | 12.200                          | 0                        | 28.150-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 61   | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 610  | 1.000  | 0                        | 0                | 17.000                          | 0                        | 16.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 61   | 1.000  | 0                        | 0                | 17.000                          | 0                        | 16.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 62   | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 620  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 150.000                               | 15.000       | 0                             | 0                      |
| 62   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 150.000                               | 15.000       | 0                             | 0                      |
| 63   | Gemeindestraßen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 630  | 135.500  | 0                        | 0                | 192.250                         | 0                        | 56.750-                         | 208.000                               | 116.850      | 1.000                         | 0                      |
| 631  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 63   | 135.500  | 0                        | 0                | 192.250                         | 0                        | 56.750-                         | 208.000                               | 116.850      | 1.000                         | 0                      |
| 65   | Kreisstraßen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 650  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 65   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 67   | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 670  | 500  | 0                        | 0                | 28.100                          | 0                        | 27.600-                         | 0                                     | 0            | 2.000                         | 0                      |
| 67   | 500  | 0                        | 0                | 28.100                          | 0                        | 27.600-                         | 0                                     | 0            | 2.000                         | 0                      |
| 6  | 141.050  | 0                        | 20.000           | 249.550                         | 0                        | 128.500-                        | 358.000                               | 131.850      | 3.000                         | 0                      |
| 7  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 70   | Abwasserbeseitigung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 700  | 543.900  | 100                      | 101.500          | 433.900                         | 0                        | 8.600                           | 50.000                                | 97.500       | 25.000                        | 0                      |
| 70   | 543.900  | 100                      | 101.500          | 433.900                         | 0                        | 8.600                           | 50.000                                | 97.500       | 25.000                        | 0                      |
| 71   | Abwasserbeseitigung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 719  | 4.000  | 0                        | 0                | 4.000                           | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 71   | 4.000  | 0                        | 0                | 4.000                           | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 72   | Abfallbeseitigung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 720  | 22.600   | 0                        | 20.400           | 5.300                           | 0                        | 3.100-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 72   | 22.600   | 0                        | 20.400           | 5.300                           | 0                        | 3.100-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 75   | Bestattungswesen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 750  | 0  | 0                        | 0                | 500                             | 0                        | 500-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 75   | 0  | 0                        | 0                | 500                             | 0                        | 500-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |



| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                                | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19  | 20-22<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                     |
| 76   | Sonstige öffentliche Einrichtungen                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 763  | 0   | 0                        | 0                | 150                             | 0                        | 150-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 769  | 303.200   | 0                        | 0                | 397.900                         | 0                        | 94.700-                         | 995.000                               | 2.000        | 1.500.000                     | 0                      |
| 76   | 303.200   | 0                        | 0                | 398.050                         | 0                        | 94.850-                         | 995.000                               | 2.000        | 1.500.000                     | 0                      |
| 77   | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 771  | 120.000   | 0                        | 182.750          | 85.350                          | 0                        | 148.100-                        | 0                                     | 0            | 5.500                         | 0                      |
| 77   | 120.000   | 0                        | 182.750          | 85.350                          | 0                        | 148.100-                        | 0                                     | 0            | 5.500                         | 0                      |
| 79   | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 790  | 0   | 0                        | 0                | 5.400                           | 100                      | 5.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 791  | 0   | 0                        | 0                | 4.000                           | 0                        | 4.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 79   | 0   | 0                        | 0                | 9.400                           | 100                      | 9.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7  | 993.700   | 100                      | 304.650          | 936.500                         | 100                      | 247.450-                        | 1.045.000                             | 99.500       | 1.530.500                     | 0                      |
| 8  | wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen             |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 81   | Versorgungsunternehmen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 810  | 22.600  | 83.000                   | 0                | 27.150                          | 0                        | 78.450                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 813  | 0   | 800                      | 0                | 0                               | 0                        | 800                             | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 815  | 490.550   | 100                      | 24.000           | 416.800                         | 0                        | 49.850                          | 90.000                                | 928.500      | 2.000                         | 0                      |
| 816  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 120.000                       | 0                      |
| 81   | 513.150   | 83.900                   | 24.000           | 443.950                         | 0                        | 129.100                         | 90.000                                | 928.500      | 122.000                       | 0                      |
| 82   | Verkehrsunternehmen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 820  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 82   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 88   | Allgemeines Grundvermögen                                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 880  | 0   | 0                        | 0                | 1.600                           | 0                        | 1.600-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 881  | 300   | 0                        | 0                | 1.850                           | 0                        | 1.550-                          | 0                                     | 0            | 116.350                       | 0                      |
| 882  | 3.450   | 0                        | 0                | 4.500                           | 0                        | 1.050-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 88   | 3.750   | 0                        | 0                | 7.950                           | 0                        | 4.200-                          | 0                                     | 0            | 116.350                       | 0                      |
| 8  | 516.900   | 83.900                   | 24.000           | 451.900                         | 0                        | 124.900                         | 90.000                                | 928.500      | 238.350                       | 0                      |
| 0-8  | 2.235.950   | 96.900                   | 1.056.650        | 2.782.300                       | 575.300                  | 2.081.400-                      | 1.493.000                             | 1.309.850    | 1.781.850                     | 0                      |



| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                               |                          |                                      |                         | Beträge in EUR            |                                    |                                   |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9                                  |  |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| Gl   | Aufgabenbereich  | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögehaushalt | sonstige Ausgaben Vermögehaushalt |
| Gruppierungsnummer   |  | 00-08,09                      | 20,21,23<br>26-28        | 47,85                                | 80-84<br>86             | -                         | 30,31,<br>36 u. 37                 | 90,91,97,<br>990,992              |
| 1  | 2  | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                  | 9                                 |
| 9  | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 90   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 900  |  | 4.275.800                     | 0                        | 0                                    | 2.426.300               | 1.849.500                 | 93.500                             | 0                                 |
| 90   |  | 4.275.800                     | 0                        | 0                                    | 2.426.300               | 1.849.500                 | 93.500                             | 0                                 |
| 91   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 910  |  | 0                             | 493.600                  | 0                                    | 0                       | 493.600                   | 0                                  | 0                                 |
| 912  |  | 0                             | 5.500                    | 0                                    | 37.800                  | 32.300                    | 1.500.000                          | 224.300                           |
| 914  |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 916  |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 229.500                 | 229.500                   | 229.500                            | 0                                 |
| 918  |  | 0                             | 100                      | 0                                    | 0                       | 100                       | 0                                  | 0                                 |
| 91   |  | 0                             | 499.200                  | 0                                    | 267.300                 | 231.900                   | 1.729.500                          | 224.300                           |
| 92   | Abwicklung der Vorjahre                                |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 920  |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 92   |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 96   | Verrechnungstechnischer Abschnitt                      |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 969  |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 96   |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| Summe Einzelplan 9   |  | 4.275.800                     | 499.200                  | 0                                    | 2.693.600               | 2.081.400                 | 1.823.000                          | 224.300                           |



G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz 2017       | +Vorj.         | Ansatz 2016       | +Vorj.         | Ergebnis 2015        |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 0 Steuern,<br>allgemeine Zuweisungen             | 4.275.800         | +20,09 %       | 3.560.500         | -28,80 %       | 5.000.926,25         |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb        | 2.235.950         | +0,30 %        | 2.229.370         | +36,55 %       | 1.632.632,88         |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen                       | 596.100           | -25,85 %       | 803.910           | +23,42 %       | 651.359,43           |
| 3 Einnahmen des<br>Vermögenshaushalts            | 3.316.000         | -26,86 %       | 4.533.500         | +18,48 %       | 3.826.370,02         |
| <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>10.423.850</b> | <b>-6,32 %</b> | <b>11.127.280</b> | <b>+0,14 %</b> | <b>11.111.288,58</b> |
| 4 Personalausgaben                               | 1.056.650         | +11,50 %       | 947.640           | +4,11 %        | 910.254,68           |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 772.800           | +35,84 %       | 568.900           | +7,46 %        | 529.402,39           |
| 6 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 2.008.450         | -7,67 %        | 2.175.190         | +34,93 %       | 1.612.028,26         |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse                       | 575.300           | +0,61 %        | 571.800           | +2,54 %        | 557.658,41           |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                        | 2.694.650         | +15,64 %       | 2.330.250         | -36,60 %       | 3.675.574,82         |
| 9 Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts             | 3.316.000         | -26,86 %       | 4.533.500         | +18,48 %       | 3.826.370,02         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>10.423.850</b> | <b>-6,32 %</b> | <b>11.127.280</b> | <b>+0,14 %</b> | <b>11.111.288,58</b> |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |             |             |               |                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |                |
| Einnahmen  |             |             |               |                |
| Realsteuern  |             |             |               |                |
| 000 Grundsteuer A  | 64.600      | 63.400      | 63.884,17     |                |
| 001 Grundsteuer B  | 206.000     | 206.000     | 203.197,95    |                |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)   | 2.411.000   | 1.800.000   | 3.108.039,86  |                |
| Summe Gruppe 00  | 2.681.600   | 2.069.400   | 3.375.121,98  |                |
| 01 Gemeindeanteile an<br>Gemeinschaftssteuern  | 1.421.400   | 1.327.000   | 1.306.645,00  |                |
| 02 andere Steuern  | 5.000       | 4.400       | 3.975,50      |                |
| 03 Sonst. steuerähnll. Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
| 04 Schlüsselzuweisungen  |             |             |               |                |
| 041 vom Land   | 0           | 0           | 157.220,00    |                |
| Summe Gruppe 04  | 0           | 0           | 157.220,00    |                |
| 05 Bedarfszuweisungen  |             |             |               |                |
| 051 Bedarfszuweisungen   | -           | -           | -             |                |
| Summe Gruppe 05  | -           | -           | -             |                |
| 06 sonstige allg. Zuweisungen  |             |             |               |                |
| 060 vom Bund   | -           | -           | -             |                |
| 061 vom Land   | 167.800     | 159.700     | 157.963,77    |                |
| 062 von Gemeinden und GV   | -           | -           | -             |                |
| 063 von Verwaltungsgemeinschaften  | -           | -           | -             |                |
| Summe Gruppe 06  | 167.800     | 159.700     | 157.963,77    |                |
| 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 aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren vom Land                        | -           | -           | -             |                |
| 08 Summe Gruppe 08   |             |             |               |                |
| 09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt  |             |             |               |                |
| 092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt | -           | -           | -             |                |
| Summe Gruppe 09  | -           | -           | -             |                |
| Summe Hauptgruppe 0  | 4.275.800   | 3.560.500   | 5.000.926,25  |                |
| <hr/>  |             |             |               |                |
| 1 Einn. aus Verw. und Betrieb  |             |             |               |                |
| 10 Verwaltungsgebühren   | 23.350      | 24.350      | 20.797,29     |                |
| 11 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte   | 1.024.050   | 758.970     | 660.081,56    |                |
| 12 Zweckgebundene Abgaben  | -           | -           | -             |                |
| Summe Gruppen 10 - 12  | 1.047.400   | 783.320     | 680.878,85    |                |
| 13 Einnahmen aus Verkauf   | 850         | 1.450       | 774,70        |                |
| 14 Mieten und Pachten  | 22.450      | 20.850      | 18.920,95     |                |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |             |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015  |
| 15   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen               | 276.550     | 598.250     | 81.067,87      |
|  | Summe Gruppen 13 - 15                                     | 299.850     | 620.550     | 100.763,52     |
| 16   | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes       |             |             |                |
| 160  | von Bund, ERP-Sondervermögen                              | 1.000       | 0           | 0,00           |
| 161  | vom Land  | 5.000       | 5.000       | 2.399,78       |
| 162  | von Gemeinden/Gemeindeverb.                               | 20.000      | 17.500      | 17.040,82      |
| 163  | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -           | -              |
| 164  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | -           | -           | -              |
| 165  | von kommunalen Sonderrechnungen                           | -           | -           | -              |
| 166  | von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen                  | -           | -           | -              |
| 167  | von privaten Unternehmen                                  | 11.200      | 6.000       | 0,00           |
| 168  | von übrigen Bereichen                                     | -           | -           | -              |
| 169  | Innere Verrechnungen                                      | 369.950     | 374.950     | 426.267,30     |
|  | Summe Gruppe 16   | 407.150     | 403.450     | 445.707,90     |
| 17   | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke                 |             |             |                |
| 170  | von Bund, ERP-Sondervermögen                              | -           | -           | -              |
| 171  | vom Land  | 481.500     | 421.500     | 404.932,61     |
| 172  | von Gemeinden/Gemeindeverb.                               | -           | -           | -              |
| 173  | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -           | -              |
| 174  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | -           | 0           | 0,00           |
| 175  | von kommunalen Sonderrechnungen                           | -           | -           | -              |
| 176  | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen               | 0           | 0           | 0,00           |
| 177  | von privaten Unternehmen                                  | 0           | 500         | 350,00         |
| 178  | von übrigen Bereichen                                     | 50          | 50          | 0,00           |
|  | Summe Gruppe 17   | 481.550     | 422.050     | 405.282,61     |
| 19   | Aufgabenbez. Leist.Beteiligung                            |             |             |                |
| 191  | f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch                            | -           | -           | -              |
| 192  | zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II            | -           | -           | -              |
| 193  | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II    | -           | -           | -              |
|  | Summe Gruppe 19   | -           | -           | -              |
|  | Summe Hauptgruppe 1                                       | 2.235.950   | 2.229.370   | 1.632.632,88   |
| 2  | sonstige Finanzeinnahmen                                  |             |             |                |
| 20   | Zinseinnahmen   |             |             |                |
| 200  | vom Bund, ERP-Sondervermögen                              | -           | -           | -              |
| 201  | vom Land  | -           | -           | -              |
| 202  | von Gemeinden/GV  | -           | -           | -              |
| 203  | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -           | -              |
| 204  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | -           | -           | -              |
| 205  | v. sonst.öffentl. Bereich                                 | -           | -           | -              |
| 206  | v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.                            | 0           | 0           | 0,97           |
| 207  | von privaten Unternehmen                                  | 5.800       | 4.950       | 7.577,71       |
| 208  | von übrigen Bereichen                                     | -           | -           | -              |
| 209  | aus inneren Darlehen                                      | -           | -           | -              |
|  | Summe Gruppe 20   | 5.800       | 4.950       | 7.578,68       |
| 21   | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen | 2.000       | 7.000       | 6.725,76       |
| 22   | Konzessionsabgaben  | 81.800      | 81.800      | 76.300,88      |



| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |             |             | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |             |             |                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015  |
| Summe Gruppen 21 - 22  | 83.800      | 88.800      | 83.026,64      |
| 23 Schuldendiensthilfen  |             |             |                |
| 230 von Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -           | -              |
| 231 vom Land   | 0           | 0           | 0,00           |
| 232 von Gemeinden/GV   | -           | -           | -              |
| 233 von Zweckverbänden und dgl.  | -           | -           | -              |
| 234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                        | -           | -           | -              |
| 235 v. komm. Sonderrechnungen  | -           | -           | -              |
| 236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen  | -           | -           | -              |
| 237 von priv. Unternehmen  | -           | -           | -              |
| 238 von übrigen Bereichen  | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 23  | 0           | 0           | 0,00           |
| 24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.  |             |             |                |
| 240 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.          | -           | -           | -              |
| 241 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger           | -           | -           | -              |
| 242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.   | -           | -           | -              |
| 243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger      | -           | -           | -              |
| 244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger         | -           | -           | -              |
| 245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger             | -           | -           | -              |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                    | -           | -           | -              |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger                        | -           | -           | -              |
| 248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- überörtlicher Träger                   | -           | -           | -              |
| 249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- örtlicher Träger                       | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 24  | -           | -           | -              |
| 25 Ersatz von sozialen<br>Leistungen in Einrichtungen                      |             |             |                |
| 250 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.          | -           | -           | -              |
| 251 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger           | -           | -           | -              |
| 252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.   | -           | -           | -              |
| 253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger      | -           | -           | -              |
| 254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger         | -           | -           | -              |
| 255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger             | -           | -           | -              |
| 256 Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                    | -           | -           | -              |
| 257 Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger                        | -           | -           | -              |
| 258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- überörtlicher Träger                   | -           | -           | -              |
| 259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- örtlicher Träger                       | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 25  | -           | -           | -              |
| 26 weitere Finanzeinnahmen   | 12.900      | 12.700      | 11.083,11      |
| 27 kalkulatorische Einnahmen   |             |             |                |
| 270 Abschreibungen   | 272.800     | 272.800     | 292.169,64     |
| 271 Abschreibungen zuw. finanziert   | -           | -           | -              |
| 272 Abschreibungen auf wiederbe-<br>schaffungszeitwerte                    | -           | -           | -              |
| 275 Verzinsung des Anlagekapitals  | 220.800     | 220.800     | 215.819,36     |

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Summe Gruppe 27                                  | 493.600     | 493.600     | 507.989,00    |
| 28 Zuführung vom Verm.-Haushalt                  |             |             |               |
| 280 Zuführung vom Verm.-Haushalt                 | 0           | 196.860     | 0,00          |
| 281 Zuführung VermHH                             | -           | -           | -             |
| 282 Zuführung VermHH                             | -           | -           | -             |
| 283 Zuführung VermHH                             | 0           | 7.000       | 41.682,00     |
| 284 Zuführung VermHH                             | -           | -           | -             |
| 285 Zuführung VermHH                             | -           | -           | -             |
| 286 Zuführung VermHH                             | -           | -           | -             |
| 287 Zuführung VermHH                             | -           | -           | -             |
| 288 Zuführung VermHH                             | -           | -           | -             |
| 289 Zuführung VermHH                             | -           | -           | -             |
| Summe Gruppe 28                                  | 0           | 203.860     | 41.682,00     |
| 295 Istüberschuss des VerwHH                     | 0           | 0           | 0,00          |
| Summe Hauptgruppe 2                              | 596.100     | 803.910     | 651.359,43    |
| Summe der Einnahmen<br>des Verwaltungshaushaltes | 7.107.850   | 6.593.780   | 7.284.918,56  |
| 3 Einn. des Vermögenshaushaltes                  |             |             |               |
| 30 Zuführung vom Verw.-Haushalt                  |             |             |               |
| 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt                 | 229.500     | 0           | 1.815.812,56  |
| 301 Zuführung VerwHH                             | 0           | 0           | 0,00          |
| 302 Zuführung VerwHH                             | -           | -           | -             |
| 303 Zuführung VerwHH                             | 0           | 0           | 27.990,83     |
| 304 Zuführung VerwHH                             | -           | -           | -             |
| 305 Zuführung VerwHH                             | -           | -           | -             |
| 306 Zuführung VerwHH                             | -           | -           | -             |
| 307 Zuführung VerwHH                             | -           | -           | -             |
| 308 Zuführung VerwHH                             | -           | -           | -             |
| 309 Zuführung VerwHH                             | -           | -           | -             |
| Summe Gruppe 30                                  | 229.500     | 0           | 1.843.803,39  |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen                       |             |             |               |
| 310 Entnahmen aus Rücklagen                      | 0           | 371.940     | 0,00          |
| 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen                | -           | -           | -             |
| 312 Entnahmen aus Sonderrücklagen                | -           | -           | -             |
| 313 Entnahmen aus Sonderrücklagen                | 0           | 7.000       | 41.682,00     |
| 314 Entnahmen aus Sonderrücklagen                | -           | -           | -             |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  | Beträge in EUR |             |               |
|--|--|----------------|-------------|---------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |                |             |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2017    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
| 315  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -              | -           | -             |
| 316  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -              | -           | -             |
| 317  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -              | -           | -             |
| 318  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -              | -           | -             |
| 319  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | 0              | 0           | 0,00          |
|  | Summe Gruppe 31  | 0              | 378.940     | 41.682,00     |
| 32   | Rückflüsse von Darlehen  |                |             |               |
| 320  | vom Bund, ERP-Sondervermögen   | -              | -           | -             |
| 321  | vom Land   | -              | -           | -             |
| 322  | von Gemeinden/GV   | -              | -           | -             |
| 323  | von Zweckverbänden und dgl.  | -              | -           | -             |
| 324  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -              | -           | -             |
| 325  | von sonstigen Bereichen  | -              | -           | -             |
| 326  | von sonstigen Bereichen  | -              | -           | -             |
| 327  | von sonstigen Bereichen  | -              | -           | -             |
| 328  | von sonstigen Bereichen  | -              | -           | -             |
|  | Summe Gruppe 32  | -              | -           | -             |
| 33   | Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | -              | -           | -             |
| 34   | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.                       | 0              | 95.280      | 991.457,96    |
| 35   | Beiträge und ähnl. Entgelte  | 290.000        | 483.000     | 822.926,67    |
| 36   | Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen                        |                |             |               |
| 360  | von Bund, ERP-Sondervermögen   | 0              | 0           | 0,00          |
| 361  | vom Land   | 1.296.500      | 1.336.000   | 126.500,00    |
| 362  | von Gemeinden/GV   | -              | -           | -             |
| 363  | von Zweckverbänden und dgl.  | -              | -           | -             |
| 364  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -              | -           | -             |
| 365  | von kommun. Sonderrechnungen   | -              | -           | -             |
| 366  | v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.  | -              | -           | -             |
| 367  | von privaten Unternehmen   | 0              | 0           | 0,00          |
| 368  | von übrigen Bereichen  | -              | -           | -             |
|  | Summe Gruppe 36  | 1.296.500      | 1.336.000   | 126.500,00    |
| 37   | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                    |                |             |               |
| 370  | von Bund, ERP-Sondervermögen   | -              | -           | -             |
| 371  | vom Land   | -              | -           | -             |
| 372  | von Gemeinden/GV   | -              | -           | -             |
| 373  | von Zweckverbänden und dgl.  | -              | -           | -             |
| 374  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -              | -           | -             |
| 375  | von kommun. Sonderrechnungen   | -              | -           | -             |
| 376  | v.sonst.öff.Sonderrechnungen   | -              | -           | -             |
| 377  | von Kreditinst. (einschl.SpK.)   | 0              | 0           | 0,00          |
| 378  | von übrigen Bereichen  | 1.500.000      | 2.240.280   | 0,00          |
| 379  | Innere Darlehen  | -              | 0           | 0,00          |
|  | Summe Gruppe 37  | 1.500.000      | 2.240.280   | 0,00          |
| 392  | Sollfehlbetrag   | 0              | 0           | 0,00          |
| 395  | Istüberschuss des VmH  | 0              | 0           | 0,00          |
|  | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes                                    | 3.316.000      | 4.533.500   | 3.826.370,02  |

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                        | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| <hr/> <u>Summe der Gesamteinnahmen</u> | 10.423.850  | 11.127.280  | 11.111.288,58 |

| Gesamtpfan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   | Beträge in EUR |             |               |
|--|---|----------------|-------------|---------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |                |             |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2017    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|  | Ausgaben  |                |             |               |
| 4  | Personalausgaben  |                |             |               |
| 40   | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                      | 37.000         | 32.500      | 31.708,67     |
| 41   | Dienstbezüge und dgl.   | 750.350        | 686.010     | 657.707,20    |
| 42   | Versorgungsbezüge und dgl.  | -              | -           | -             |
| 43   | Beiträge zu Versorgungskassen   | 120.350        | 107.450     | 102.510,43    |
| 44   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  | 138.550        | 112.600     | 110.004,63    |
| 45   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 10.400         | 9.080       | 8.323,75      |
| 46   | Personal - Nebenausgaben  | -              | -           | -             |
| 47   | Deckungsreserve für Personalausgaben  | 0              | 0           | 0,00          |
|  | Summe Hauptgruppe 4   | 1.056.650      | 947.640     | 910.254,68    |
| 5-6  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                   |                |             |               |
| 50   | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 201.850        | 128.700     | 111.120,77    |
| 51   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 166.500        | 122.300     | 127.649,07    |
|  | Summe Gruppe 50, 51   | 368.350        | 251.000     | 238.769,84    |
| 52   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 46.750         | 30.450      | 23.909,80     |
| 53   | Mieten und Pachten  | 18.450         | 18.350      | 17.486,39     |
| 54   | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                           | 276.850        | 201.700     | 194.125,31    |
| 55   | Haltung von Fahrzeugen  | 25.900         | 25.900      | 30.405,43     |
| 56   | Besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 33.300         | 38.300      | 21.021,06     |
| 57-63  | weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                      | 359.050        | 356.950     | 329.008,89    |
| 64   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 558.200        | 693.470     | 121.953,04    |
| 65   | Geschäftsausgaben   | 130.750        | 135.430     | 157.340,51    |
| 66   | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben   | 11.900         | 10.290      | 10.100,42     |
|  | Summe Gruppen 64 - 66   | 700.850        | 839.190     | 289.393,97    |
| 67   | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                           |                |             |               |
| 670  | an Bund, ERP-Sondervermögen   | -              | 0           | 0,00          |
| 671  | an Land   | -              | -           | -             |
| 672  | an Gemeinden/GV   | 88.200         | 113.700     | 63.053,66     |
| 673  | an Zweckverbände und dgl.   | -              | -           | -             |
| 674  | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                 | -              | -           | -             |
| 675  | an kommun.Sonderrechnungen  | -              | -           | -             |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                  |             |             | Beträge in EUR |
|---|-------------|-------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht  |             |             |                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015  |
| 676 an sonst. öff. Sonderrechnungen   | -           | -           | -              |
| 677 an private Unternehmen  | -           | -           | -              |
| 678 an übrige Bereiche  | -           | -           | -              |
| 679 Innere Verrechnungen  | 369.950     | 374.950     | 426.267,30     |
| Summe Gruppe 67   | 458.150     | 488.650     | 489.320,96     |
| 68 Kalkulatorische Kosten   |             |             |                |
| 680 Abschreibungen  | 272.800     | 272.800     | 292.169,64     |
| 681 Abschreibungen zuw. finanziert  | -           | -           | -              |
| 682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte  | -           | -           | -              |
| 685 Verzinsung des Anlagekapitals   | 220.800     | 220.800     | 215.819,36     |
| Summe Gruppe 68   | 493.600     | 493.600     | 507.989,00     |
| 69 Aufgabenbezog. Leist. Beteilig. bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II    |             |             |                |
| 690 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II                                   | -           | -           | -              |
| 691 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II                                 | -           | -           | -              |
| 692 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II                                     | -           | -           | -              |
| 693 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung                                 | -           | -           | -              |
| 694 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II                                      | -           | -           | -              |
| 695 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | -           | -           | -              |
| 696   | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 69   | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppen 5 - 6  | 2.781.250   | 2.744.090   | 2.141.430,65   |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                                       |             |             |                |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen                              | 569.000     | 566.500     | 532.395,77     |
| 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                   |             |             |                |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -           | -              |
| 711 an Land   | 3.200       | 2.200       | 2.201,00       |
| 712 an Gemeinden/GV   | -           | -           | -              |
| 713 an Zweckverbände und dgl.   | -           | -           | -              |
| 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung   | -           | -           | -              |
| 715 an kommunale Sonderrechnungen   | -           | -           | -              |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -           | -           | -              |
| 717 an private Unternehmen  | 100         | 100         | 20.107,64      |
| 718 an übrige Bereiche  | 3.000       | 3.000       | 2.954,00       |
| Summe Gruppe 71   | 6.300       | 5.300       | 25.262,64      |
| 72 Schuldendiensthilfen   |             |             |                |
| 722 an Gemeinden/GV   | -           | -           | -              |
| 723 an Zweckverbände und dgl.   | -           | -           | -              |
| 724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung   | -           | -           | -              |
| 725 an kommunale Sonderrechnungen   | -           | -           | -              |
| 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -           | -           | -              |
| 727 an private Unternehmen  | -           | -           | -              |
| 728 an übrige Bereiche  | -           | -           | -              |

| Gesamtpplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   | Beträge in EUR |             |               |
|---|---|----------------|-------------|---------------|
| 3. Gruppierungsübersicht  |   |                |             |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz 2017    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|   | Summe Gruppe 72   | -              | -           | -             |
| 73  | Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)                             | -              | -           | -             |
| 730   | SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger | -              | -           | -             |
| 735   | SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsmindererg. a. v. E. - Örtlicher Träger  | -              | -           | -             |
| 739   | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.               | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 73   | -              | -           | -             |
| 74  | Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)                               | -              | -           | -             |
| 740   | SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger        | -              | -           | -             |
| 745   | SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger         | -              | -           | -             |
| 749   | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.                 | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 74   | -              | -           | -             |
| 75  | Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte                   | -              | -           | -             |
| 76  | Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen                         | -              | -           | -             |
| 77  | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen                                     | -              | -           | -             |
| 78  | Sonstige soziale Leistungen   | -              | -           | -             |
| 781   | Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz                                | -              | -           | -             |
| 782   | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II                       | -              | -           | -             |
| 783   | für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II                            | -              | -           | -             |
| 784   | zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II                              | -              | -           | -             |
| 785   | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II                             | -              | -           | -             |
| 786   | Arbeitslosengeld nach SGB II  | -              | -           | -             |
| 787   | Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II                       | -              | -           | -             |
| 788   | weitere soziale Leistungen  | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 78   | -              | -           | -             |
| 79  | Asylbewerberleistungsgesetz   | -              | -           | -             |
|   | Summe der Gruppen 73 - 79   | -              | -           | -             |
|   | Summe Hauptgruppe 7   | 575.300        | 571.800     | 557.658,41    |
| 8   | Sonstige Finanzausgaben   |                |             |               |
| 80  | Zinsausgaben  |                |             |               |
| 800   | an Bund   | -              | -           | -             |
| 801   | an Land   | -              | -           | -             |
| 802   | an Gemeinden/GV   | -              | -           | -             |
| 803   | an Zweckverbände und dgl.   | -              | -           | -             |
| 804   | an Träger der gesetzlichen  | -              | -           | -             |

| Gesamtpfan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                  | Beträge in EUR   |                     |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |                  |                  |                     |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2017      | Ansatz 2016      | Ergebnis 2015       |
| 805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen                       | -                | -                | -                   |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | 14.000           | 16.900           | 17.671,28           |
| 807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                                       | 13.700           | 21.200           | 3.131,88            |
| 808 an übrige Bereiche   | 10.100           | 10.100           | 766,31              |
| 809 für innere Darlehen  | -                | -                | -                   |
| Summe Gruppe 80  | 37.800           | 48.200           | 21.569,47           |
| 81 Steuerbeteiligungen   |                  |                  |                     |
| 810 Gewerbesteuerumlage  | 506.300          | 375.000          | 569.650,00          |
| Summe Gruppe 81  | 506.300          | 375.000          | 569.650,00          |
| 82 Allgemeine Zuweisungen  |                  |                  |                     |
| 821 an Land  | -                | -                | -                   |
| 822 an Gemeinden und Gemeindeverb.   | -                | -                | -                   |
| Summe Gruppe 82  | -                | -                | -                   |
| 83 Allgemeine Umlagen  |                  |                  |                     |
| 831 an Land (Solidarumlage)  | 0                | 0                | 0,00                |
| 832 an Gemeinden/Gemeindeverbände  | 1.920.000        | 1.906.000        | 1.234.985,96        |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften   | -                | -                | -                   |
| Summe Gruppe 83  | 1.920.000        | 1.906.000        | 1.234.985,96        |
| 84 Weitere Finanzausgaben  | 1.050            | 1.050            | 5.566,00            |
| 85 Deckungsreserve   | 0                | 0                | 0,00                |
| 86 Zuführung zum Verm.-Haushalt  |                  |                  |                     |
| 860 Zuführung zum Verm.-Haushalt   | 229.500          | 0                | 1.815.812,56        |
| 861 Zuführung VermHH   | 0                | 0                | 0,00                |
| 862 Zuführung VermHH   | -                | -                | -                   |
| 863 Zuführung VermHH   | 0                | 0                | 27.990,83           |
| 864 Zuführung VermHH   | -                | -                | -                   |
| 865 Zuführung VermHH   | -                | -                | -                   |
| 866 Zuführung VermHH   | -                | -                | -                   |
| 867 Zuführung VermHH   | -                | -                | -                   |
| 868 Zuführung VermHH   | -                | -                | -                   |
| 869 Zuführung VermHH   | 0                | 0                | 0,00                |
| Summe Gruppe 86  | 229.500          | 0                | 1.843.803,39        |
| 895 Istfehlbetrag  | 0                | 0                | 0,00                |
| Summe Hauptgruppe 8  | 2.694.650        | 2.330.250        | 3.675.574,82        |
| <b>Ausgaben des Verw.-Haushalts</b>  | <b>7.107.850</b> | <b>6.593.780</b> | <b>7.284.918,56</b> |
| 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes  |                  |                  |                     |
| 90 Zuführung zum Verw.-Haushalt  |                  |                  |                     |
| 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt   | 0                | 196.860          | 0,00                |
| 901 Zuführung VerwHH   | -                | -                | -                   |



| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  | Beträge in EUR |             |               |
|--|--|----------------|-------------|---------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |                |             |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2017    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
| 902  | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 903  | Zuführung VerwHH                                     | 0              | 7.000       | 45.211,47     |
| 904  | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 905  | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 906  | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 907  | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 908  | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 909  | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
|  | Summe Gruppe 90                                      | 0              | 203.860     | 45.211,47     |
| 91   | Zuführung an Rücklagen                               |                |             |               |
| 910  | Zuführung an Rücklagen                               | 0              | 0           | 409.965,61    |
| 911  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 912  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 913  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | 0              | 0           | 27.990,83     |
| 914  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 915  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 916  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 917  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 918  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 919  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
|  | Summe Gruppe 91                                      | 0              | 0           | 437.956,44    |
| 92   | Gewährung von Darlehen                               |                |             |               |
| 920  | an Bund, ERP-Sondervermögen                          | -              | -           | -             |
| 921  | an Land  | -              | -           | -             |
| 922  | an Gemeinden/GV                                      | -              | -           | -             |
| 923  | an Zweckverbände und dgl.                            | -              | -           | -             |
| 924  | an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung     | -              | -           | -             |
| 925  | an kommunale<br>Sonderrechnungen                     | -              | -           | -             |
| 926  | an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen          | -              | -           | -             |
| 927  | an private Unternehmen                               | -              | -           | -             |
| 928  | an übrige Bereiche                                   | -              | -           | -             |
|  | Summe Gruppe 92                                      | -              | -           | -             |
| 93   | Vermögenserwerb                                      |                |             |               |
| 931  | wertpapiere ohne Anteilsrechte                       | -              | -           | -             |
| 932  | Erwerb von Grundstücken                              | 116.350        | 10.000      | 114.025,81    |
| 935  | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 45.000         | 110.500     | 121.840,10    |
| 936  | Anteilsrechte  | -              | -           | -             |
| 937  | Investmentzertifikate                                | -              | -           | -             |
| 938  | Kauf von Finanzderivaten                             | 500            | 500         | 0,00          |
| 939  | Sonstige Ausgaben                                    | -              | -           | -             |
|  | Summe Gruppe 93                                      | 161.850        | 121.000     | 235.865,91    |
|  | Baumaßnahmen   |                |             |               |
| 94   | Hochbaumaßnahmen                                     | 1.061.000      | 1.056.500   | 479.314,20    |

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                   |                   | Beträge in EUR       |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |                   |                   |                      |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Ergebnis 2015        |
| 95 Tiefbaumaßnahmen  | 248.850           | 1.207.240         | 1.654.530,48         |
| 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| Summe Baumaßnahmen   | 1.309.850         | 2.263.740         | 2.133.844,68         |
| 97 Tilgung von Krediten,<br>Rückzahlg. innerer Darlehen                    |                   |                   |                      |
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen  | -                 | -                 | -                    |
| 971 an Land  | -                 | -                 | -                    |
| 972 an Gemeinden/GV  | -                 | -                 | -                    |
| 973 an Zweckverbände und dgl.  | -                 | -                 | -                    |
| 974 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                       | -                 | -                 | -                    |
| 975 an kommun.Sonderrechnungen   | -                 | -                 | -                    |
| 976 an sonst.öff. Sonderrechnungen   | 124.700           | 107.700           | 107.491,52           |
| 977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                                       | 99.600            | 87.200            | 50.000,00            |
| 978 an übrige Bereiche   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 979 Rückzahlung innerer Darlehen   | -                 | -                 | -                    |
| Summe Gruppe 97  | 224.300           | 194.900           | 157.491,52           |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen                          |                   |                   |                      |
| 980 an Bund, ERP-Sondervermögen  | -                 | -                 | -                    |
| 981 an Land  | -                 | -                 | -                    |
| 982 an Gemeinden/GV  | -                 | -                 | -                    |
| 983 an Zweckverbände und dgl.  | -                 | -                 | -                    |
| 984 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                       | -                 | -                 | -                    |
| 985 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                       | -                 | -                 | -                    |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                            | -                 | -                 | -                    |
| 987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                                       | 1.500.000         | 1.500.000         | 0,00                 |
| 988 an übrige Bereiche   | 120.000           | 250.000           | 816.000,00           |
| Summe Gruppe 98  | 1.620.000         | 1.750.000         | 816.000,00           |
| 99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt   |                   |                   |                      |
| 990 Kreditbeschaffungskosten   | -                 | -                 | -                    |
| 991 Ablösung von Dauerlasten   | -                 | -                 | -                    |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 995 Istfehlbetrag  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| Summe Gruppe 99  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| Ausgaben des Verm.-Haushaltes  | 3.316.000         | 4.533.500         | 3.826.370,02         |
| <b>Summe der Ausgaben</b>  | <b>10.423.850</b> | <b>11.127.280</b> | <b>11.111.288,58</b> |

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |                   |                |                |            |                   | Beträge in EUR |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  |                   |                |                |            |                   | (Tausend)      |
|  | Rech.erg.<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | 2018       | FPL-werte<br>2019 | 2020           |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)   | 1.843             | 0              | 229            | 661        | 543               | 638            |
| abzüglich  |                   |                |                |            |                   |                |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen   | 27                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -              |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)  | 0                 | 196            | 0              | 0          | 0                 | 0              |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten   | 157               | 194            | 224            | 205        | 229               | 221            |
| zuzüglich  |                   |                |                |            |                   |                |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -              |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                | 126               | 130            | 93             | 120        | 120               | 100            |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg | -                 | -              | -              | -          | -                 | -              |
| <b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>  | <b>1.785</b>      | <b>260-</b>    | <b>98</b>      | <b>576</b> | <b>434</b>        | <b>517</b>     |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt   |                   |                |                |            |                   |                |
| 3. Einmalige Einnahmen   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -              |
| 4. Einmalige Ausgaben  | -                 | -              | -              | -          | -                 | -              |
| Nachrichtliche Angaben   |                   |                |                |            |                   |                |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)                    | 121               | 110            | 45             | 39         | 156               | 386            |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)                        | 459               | 677            | 116            | 30         | 50                | 50             |
| 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. 930, 9335)  | 0                 | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                      | 292               | 272            | 272            | 272        | 272               | 272            |

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                               |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 7.000       | 7.000       | 6.637,65      |                |
|  | Einnahmen UA 0000   | 7.000       | 7.000       | 6.637,65      |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit   | 20.000      | 19.500      | 19.310,11     | GD=1           |
| 4099   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit -sonstiges Personal-<br>*Sitzungsgelder                       | 7.000       | 6.000       | 6.180,00      | GD=1           |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 75.000      | 73.000      | 71.831,41     | GD=1           |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'   | 900         | 860         | 750,06        | GD=1           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   | 30.700      | 33.500      | 33.299,98     | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 3.500       | 2.500       | 2.405,76      | GD=1           |
| 6312   | Feiern, Ehrungen  | 13.000      | 10.000      | 11.828,68     | GD=6           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>*Kfz Dienstfahrtversicherung | 150         | 150         | 109,48        | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf  | 100         | 100         | 57,74         | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 400         | 600         | 581,60        | GD=6           |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren  | 1.100       | 1.100       | 1.097,64      | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen  | 2.000       | 2.000       | 1.755,60      | GD=6           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Gutachten  | 1.000       | 1.000       | -             | GD=6           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Druckkosten Amtsblatt  | 6.000       | 6.000       | 6.125,13      | GD=6           |
| 6600   | verfügungsmittel  | 1.500       | 1.500       | 423,32        |                |
| 6620   | vermischte Ausgaben   | 300         | 300         | 333,52        |                |
|  | Ausgaben UA 0000  | 162.650     | 158.110     | 156.090,03    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0000   |   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 7.000       | 7.000       | 6.637,65      |                |
|  | Ausgaben  | 162.650     | 158.110     | 156.090,03    |                |
|  | Abgleich  | 155.650-    | 151.110-    | 149.452,38-   |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren  | 2.000       | 2.000       | 1.425,45      |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)   | 0           | -           | -             |                |
| 1300   | Verkauf von Lebensmitteln<br>*Verk.v.Müllsäcken                                | 600         | 600         | 42,00         |                |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen   | 0           | -           | -             |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | -           | 5.000       | -             |                |
| 1671   | Erstattungen durch private<br>Unternehmen -a-<br>*GF Fernwärme Engelsberg GmbH | 8.000       | 4.200       | -             |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                              | 0           | -           | -             |                |
| 1693   | Innere Verrechnungen<br>Fernsprech-, Postgebühren                              | 450         | 450         | 450,00        |                |
| Einnahmen UA 0200  |  | 11.050      | 12.250      | 1.917,45      |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 34.000      | 30.500      | 14.860,33     | GD=1           |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                                   | 1.000       | 800         | 560,57        | GD=1           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 128.600     | 73.500      | 73.046,19     | GD=1           |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl   | 0           | 3.000       | 2.756,97      | GD=1           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'   | 20.000      | 24.000      | 22.055,13     | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                         | 14.200      | 6.100       | 6.003,59      | GD=1           |
| 4380   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'                                       | 0           | 200         | 200,88        | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'          | 28.300      | 14.500      | 14.042,07     | GD=1           |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'                        | 0           | 850         | 820,81        | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 5.200       | 5.000       | 4.747,32      | GD=1           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 500         | 500         | 410,55        | GD=5           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 16.000      | 24.000      | 18.243,86     | GD=6           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden             | 21.000      | 21.000      | 20.412,21     | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf   | 9.000       | 8.000       | 9.832,93      | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 4.000       | 4.000       | 4.912,96      | GD=6           |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren   | 9.000       | 9.000       | 8.962,05      | GD=6           |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.500       | 1.500       | 3.152,17      | GD=6           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                         | 5.000       | 5.000       | 436,53        | GD=6           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*z.B. Volksfest                          | 500         | 500         | 546,08        | GD=6           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Bay-Gemeindetag | 4.000       | 3.050       | 3.049,72      | GD=6           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben<br>*Ferienprogramm                                 | 1.000       | 1.000       | 991,50        |                |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                     | 2.000       | 2.000       | 1.527,87      |                |
| 6800   | Abschreibungen   | 2.500       | 2.500       | 2.145,12      |                |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 250         | 250         | 116,40        |                |
|  | Ausgaben UA 0200   | 307.550     | 240.750     | 213.833,81    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0200   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 11.050      | 12.250      | 1.917,45      |                |
|  | Ausgaben   | 307.550     | 240.750     | 213.833,81    |                |
|  | Abgleich   | 296.500-    | 228.500-    | 211.916,36-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0301 Kämmerei  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)  | 0           | -           | -             |                |
| 1671   | Erstattungen durch private Unternehmen -a-<br>*GF Fernwärme Engelsberg GmbH | 3.200       | 1.800       | -             |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                           | 31.000      | 31.000      | 34.993,63     |                |
| Einnahmen UA 0301  |   | 34.200      | 32.800      | 34.993,63     |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 84.050      | 65.000      | 68.866,21     | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 9.250       | 6.000       | 5.743,36      | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'    | 18.500      | 12.500      | 13.342,96     | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100         | 100         | 47,28         | GD=1           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 50          | 50          | -             | GD=5           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 18.000      | 17.000      | 16.893,83     | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf  | 100         | 100         | 24,20         | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.000       | 1.000       | 731,06        | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen  | 500         | 500         | 452,27        | GD=6           |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Fernwärme   | 10.000      | 10.000      | 7.632,63      | GD=6           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 50          | 50          | -             | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                          | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 0301   |   | 141.600     | 112.300     | 113.733,80    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0301   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 34.200      | 32.800      | 34.993,63     |                |
| Ausgaben   |   | 141.600     | 112.300     | 113.733,80    |                |
| Abgleich   |   | 107.400-    | 79.500-     | 78.740,17-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)  | 600         | 600         | 629,00        |                |
| 1040   | Gerichtskosten und ähnliches  | 50          | 50          | 30,95         |                |
| 1599   | vermischte Einnahmen  | 50          | 50          | 0,03          |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                           | 4.000       | 4.000       | 5.098,28      |                |
| 2610   | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä.                                   | 2.000       | 2.000       | 883,11        |                |
| 2612   | Stundungszinsen   | 500         | 500         | -             |                |
| 2613   | Verzugszinsen   | 100         | -           | -             |                |
| 2615   | verspätungszuschläge  | 100         | -           | -             |                |
| 2616   | Verzinsung von Steuer-<br>nachforderungen                                   | 10.000      | 10.000      | 10.015,00     |                |
| 2618   | Aussetzungszinsen   | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 0331  |   | 17.400      | 17.200      | 16.656,37     |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 30.750      | 18.200      | 17.421,67     | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 3.400       | 1.500       | 1.346,89      | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 6.800       | 3.700       | 3.476,95      | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 50          | 50          | 23,64         | GD=1           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 500         | 1.000       | -             | GD=6           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | 5.500       | 5.500       | 5.253,85      | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf  | 300         | 300         | 239,57        | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 300         | 300         | 301,40        | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen  | 350         | 350         | 135,79        | GD=6           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                              | 50          | 50          | 802,41        | GD=6           |
| 6581   | Bankgebühren u. ä.  | 200         | 200         | 127,30        | GD=6           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                          | 50          | 50          | 50,00         | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                          | 0           | -           | -             |                |
| 8411   | Stundungs-, Verzugs-,<br>und Prozesszinsen                                  | 50          | 50          | -             | GD=8           |
| 8412   | Verzinsung von Steuer-<br>erstattungen                                      | 1.000       | 1.000       | 5.566,00      | GD=8           |
| Ausgaben UA 0331   |   | 49.300      | 32.250      | 34.745,47     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |                              |             |             |                |          |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung  |                              |             |             |                |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015  | Vermerke |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0331 |             |             |                |          |
|  | Einnahmen                    | 17.400      | 17.200      | 16.656,37      |          |
|  | Ausgaben                     | 49.300      | 32.250      | 34.745,47      |          |
|  | Abgleich                     | 31.900-     | 15.050-     | 18.089,10-     |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                       |             |               | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0  |                              | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0341   |                              | Steuerverwaltung      |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017           | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n            |                       |             |               |                |
| 2615   | Verspätungszuschläge         | 200                   | 200         | 185,00        |                |
|  | Einnahmen UA 0341            | 200                   | 200         | 185,00        |                |
|  | A u s g a b e n              |                       |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden         |                       |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0341 |                       |             |               |                |
|  | Einnahmen                    | 200                   | 200         | 185,00        |                |
|  | Ausgaben                     | -                     | -           | -             |                |
|  | Abgleich                     | 200                   | 200         | 185,00        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung                |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren   | 3.000       | 3.000       | 2.063,25      |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                     | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 0500  |   | 3.000       | 3.000       | 2.063,25      |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 17.450      | 16.750      | 11.441,22     | GD=1           |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | 200         | 100         | 39,01         | GD=1           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 0           | -           | -             | GD=1           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 5.000       | 4.500       | 4.124,26      | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 0           | -           | -             | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0           | -           | -             | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 1.200       | 1.100       | 1.007,16      | GD=1           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 500         | 200         | 148,63        | GD=5           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 400         | 400         | 355,00        | GD=5           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 3.000       | 1.000       | 861,95        | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf  | 500         | 1.000       | 601,12        | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 200         | 200         | 231,94        | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen  | 200         | 130         | 102,23        | GD=6           |
| 6550   | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.                           | 0           | -           | -             | GD=6           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100         | 100         | -             | GD=6           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                       | 80          | 70          | 65,00         | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                       | 0           | -           | 1.801,80      |                |
| Ausgaben UA 0500   |   | 28.830      | 25.550      | 20.779,32     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0500   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 3.000       | 3.000       | 2.063,25      |                |
| Ausgaben   |   | 28.830      | 25.550      | 20.779,32     |                |
| Abgleich   |   | 25.830-     | 22.550-     | 18.716,07-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1600   | Erstattungen des Bundes,<br>LAF, ERP-Sondervermögen | 1.000       | -           | -             |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes                             | 0           | -           | -             |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 0521  |   | 1.000       | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit         | 1.500       | -           | -             | GD=1           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                | 1.000       | 300         | 316,80        | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000       | -           | -             | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                          | 300         | -           | -             | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100         | -           | -             | GD=6           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben                                 | 300         | -           | -             |                |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 0521   |   | 4.200       | 300         | 316,80        |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0521   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 1.000       | -           | -             |                |
| Ausgaben   |   | 4.200       | 300         | 316,80        |                |
| Abgleich   |   | 3.200-      | 300-        | 316,80-       |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                       |             |               | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0  |                              | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0609   |                              | EDV-Anlagen           |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017           | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>     |                       |             |               |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes      | 5.000                 | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 0609            | 5.000                 | -           | -             |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>       |                       |             |               |                |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte         | 20.000                | -           | -             | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 100                   | 100         | -             | GD=6           |
|  | Ausgaben UA 0609             | 20.100                | 100         | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0609 |                       |             |               |                |
|  | Einnahmen                    | 5.000                 | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                     | 20.100                | 100         | -             |                |
|  | Abgleich                     | 15.100-               | 100-        | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01-   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                           | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 0681   | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 11.900      | 13.100      | 13.144,77     | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 1.300       | 1.000       | 951,46        | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 2.650       | 3.000       | 2.795,49      | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 50          | 30          | 23,64         | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                                      | 25.000      | 3.000       | 8.078,23      | GD=5           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                      | 100         | 100         | 184,09        | GD=5           |
| 5420   | Heizungskosten  | 4.000       | 4.000       | 3.842,05      | GD=5           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 26.000      | 500         | 1.047,09      | GD=5           |
| 5441   | Strombezugskosten   | 4.000       | 4.000       | -             | GD=5           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 200         | 200         | 153,60        | GD=5           |
| 6361   | Müllabfuhr durch<br>Privatunternehmen                                       | 100         | 100         | 98,88         | GD=6           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | 1.000       | 1.000       | 1.010,93      | GD=6           |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren  | 600         | 600         | 580,47        | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                          | 3.000       | 3.000       | 2.360,92      |                |
| 6800   | Abschreibungen  | 20.400      | 20.400      | 20.222,49     |                |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 22.000      | 22.000      | 21.227,40     |                |
|  | Ausgaben UA 0681  | 122.300     | 76.030      | 75.721,51     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0681   |   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 122.300     | 76.030      | 75.721,51     |                |
|  | Abgleich  | 122.300-    | 76.030-     | 75.721,51-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                     |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0  |                                     | Allgemeine Verwaltung                                 |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0800   |                                     | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen          | Ansatz 2017   | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                   |   |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                |   |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                     |   |             |               |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung | 5.000   | 10.000      | 10.242,76     | GD=5           |
|  | Ausgaben UA 0800                    | 5.000   | 10.000      | 10.242,76     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0800        |   |             |               |                |
|  | Einnahmen                           | -   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                            | 5.000   | 10.000      | 10.242,76     |                |
|  | Abgleich                            | 5.000-  | 10.000-     | 10.242,76-    |                |

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

|              | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 00 Einnahmen | 7.000       | 7.000       | 6.637,65      |
| Ausgaben     | 162.650     | 158.110     | 156.090,03    |
| Abgleich     | 155.650-    | 151.110-    | 149.452,38-   |
| 02 Einnahmen | 11.050      | 12.250      | 1.917,45      |
| Ausgaben     | 307.550     | 240.750     | 213.833,81    |
| Abgleich     | 296.500-    | 228.500-    | 211.916,36-   |
| 03 Einnahmen | 51.800      | 50.200      | 51.835,00     |
| Ausgaben     | 190.900     | 144.550     | 148.479,27    |
| Abgleich     | 139.100-    | 94.350-     | 96.644,27-    |
| 05 Einnahmen | 4.000       | 3.000       | 2.063,25      |
| Ausgaben     | 33.030      | 25.850      | 21.096,12     |
| Abgleich     | 29.030-     | 22.850-     | 19.032,87-    |
| 06 Einnahmen | 5.000       | -           | -             |
| Ausgaben     | 142.400     | 76.130      | 75.721,51     |
| Abgleich     | 137.400-    | 76.130-     | 75.721,51-    |
| 08 Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben     | 5.000       | 10.000      | 10.242,76     |
| Abgleich     | 5.000-      | 10.000-     | 10.242,76-    |
| 0 Einnahmen  | 78.850      | 72.450      | 62.453,35     |
| Ausgaben     | 841.530     | 655.390     | 625.463,50    |
| Abgleich     | 762.680-    | 582.940-    | 563.010,15-   |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 700         | 700         | -             | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf   | 50          | -           | -             | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 100         | -           | -             | GD=6           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.  | 1.400       | 1.400       | 1.310,00      | GD=6           |
| 6620   | vermischte Ausgaben  | 200         | 200         | 85,00         |                |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | -           | 15.000      | -             |                |
|  | Ausgaben UA 1100   | 2.450       | 17.300      | 1.395,00      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1100   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 2.450       | 17.300      | 1.395,00      |                |
|  | Abgleich   | 2.450-      | 17.300-     | 1.395,00-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1161   |   | Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |             |               |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren   | 15.000   | 16.000      | 14.746,00     |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)  | 0  | -           | -             |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0  | -           | -             |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                           | 0  | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 1161  |   | 15.000   | 16.000      | 14.746,00     |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 35.400   | 34.500      | 35.915,83     | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 3.900  | 3.000       | 3.000,85      | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 7.800  | 7.000       | 7.239,81      | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 50   | 50          | 1,97-         | GD=1           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 500  | 100         | 64,24         | GD=5           |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb                     | 10.000   | 10.000      | 10.794,55     | GD=6           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 4.000  | 4.000       | 3.494,49      | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf  | 500  | 800         | 754,95        | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 500  | 500         | 324,96        | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen  | 200  | 100         | 373,14        | GD=6           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                              | 0  | -           | -             | GD=6           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 50   | 50          | -             | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                          | 0  | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 1161   |   | 62.900   | 60.100      | 61.960,85     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1161   |   |  |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 15.000   | 16.000      | 14.746,00     |                |
| Ausgaben   |   | 62.900   | 60.100      | 61.960,85     |                |
| Abgleich   |   | 47.900-  | 44.100-     | 47.214,85-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1171   |   | Gewerbeangelegenheiten             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017                        | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |                                    |             |               |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren   | 1.200                              | 1.200       | 827,64        |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                           | 0                                  | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 1171  |   | 1.200                              | 1.200       | 827,64        |                |
| A u s g a b e n  |   |                                    |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 4.100                              | 4.000       | 3.990,65      | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 450                                | 350         | 333,17        | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 900                                | 800         | 804,32        | GD=1           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 100                                | 100         | -             | GD=5           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 500                                | 100         | 100,00        | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf  | 100                                | 150         | -             | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 500                                | 500         | 874,65        | GD=6           |
| Ausgaben UA 1171   |   | 6.650                              | 6.000       | 6.102,79      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1171   |   |                                    |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 1.200                              | 1.200       | 827,64        |                |
| Ausgaben   |   | 6.650                              | 6.000       | 6.102,79      |                |
| Abgleich   |   | 5.450-                             | 4.800-      | 5.275,15-     |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 9.000       | 4.000       | 7.196,12      |                |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                  | 750         | 500         | 1.848,99      |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                       | 0           | -           | -             |                |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0           | -           | -             |                |
| 1770   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                      | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 1300  |   | 9.750       | 4.500       | 9.045,11      |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                | 8.500       | 7.000       | 6.218,56      | GD=1           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 0           | 600         | 533,83        | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                  | 0           | 50          | 45,60         | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 0           | 150         | 105,06        | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                       | 4.000       | 1.000       | 716,32        | GD=5           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                       | 1.300       | 1.200       | 915,62        | GD=5           |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-                      | 8.000       | 4.500       | 3.805,23      | GD=5           |
| 5420   | Heizungskosten  | 2.500       | 2.500       | 2.553,11      | GD=5           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 3.600       | 200         | 523,55        | GD=5           |
| 5441   | Strombezugskosten   | 1.800       | 1.800       | 1.764,18      | GD=5           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 350         | 150         | 128,50        | GD=5           |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen  | 5.000       | 6.000       | 6.858,49      | GD=5           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 1.800       | 1.800       | 1.734,53      | GD=5           |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                | 8.000       | 8.000       | 5.133,14      | GD=5           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.000       | 2.700       | 1.383,20      | GD=5           |
| 6312   | Feiern, Ehrungen  | 1.000       | 800         | 710,01        | GD=6           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 250         | -           | -             |                |
| 6361   | Müllabfuhr durch Privatunternehmen                                      | 150         | 150         | 123,60        | GD=6           |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1300   |  | Brandschutz                        |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                        | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 600                                | 600         | 592,47        | GD=6           |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                  | 650                                | 500         | 420,37        | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf   | 100                                | 50          | 54,00         | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 50                                 | 50          | 17,00         | GD=6           |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren   | 1.000                              | 1.800       | 1.874,01      | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen   | 50                                 | 50          | -             | GD=6           |
| 6550   | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.                        | 2.000                              | -           | -             | GD=6,übtr.     |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                    | 260                                | 260         | 259,20        | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                    | 6.000                              | 6.000       | 5.911,25      |                |
| 6800   | Abschreibungen   | 41.000                             | 41.000      | 40.958,99     |                |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals                                      | 16.000                             | 16.000      | 15.789,21     |                |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen                   | 100                                | 100         | 107,64        | GD=7           |
|  | Ausgaben UA 1300   | 116.060                            | 105.010     | 99.236,67     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1300                                       |                                    |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 9.750                              | 4.500       | 9.045,11      |                |
|  | Ausgaben   | 116.060                            | 105.010     | 99.236,67     |                |
|  | Abgleich   | 106.310-                           | 100.510-    | 90.191,56-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1  |                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1491   |                              | Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                              | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n            |  |             |               |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes      | -  | -           | 160,00        |                |
|  | Einnahmen UA 1491            | -  | -           | 160,00        |                |
|  | A u s g a b e n              |  |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden         |  |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1491 |  |             |               |                |
|  | Einnahmen                    | -  | -           | 160,00        |                |
|  | Ausgaben                     | -  | -           | -             |                |
|  | Abgleich                     | -  | -           | 160,00        |                |

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 11 | Einnahmen | 16.200      | 17.200      | 15.573,64     |
|    | Ausgaben  | 72.000      | 83.400      | 69.458,64     |
|    | Abgleich  | 55.800-     | 66.200-     | 53.885,00-    |
| 13 | Einnahmen | 9.750       | 4.500       | 9.045,11      |
|    | Ausgaben  | 116.060     | 105.010     | 99.236,67     |
|    | Abgleich  | 106.310-    | 100.510-    | 90.191,56-    |
| 14 | Einnahmen | -           | -           | 160,00        |
|    | Ausgaben  | -           | -           | -             |
|    | Abgleich  | -           | -           | 160,00        |
| 1  | Einnahmen | 25.950      | 21.700      | 24.778,75     |
|    | Ausgaben  | 188.060     | 188.410     | 168.695,31    |
|    | Abgleich  | 162.110-    | 166.710-    | 143.916,56-   |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10-  |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1181   | Schulgebühren und Entgelte   | 100         | 100         | 75,00         |                |
| 1390   | Einnahmen aus Verkauf  | 50          | 50          | 154,00        |                |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem   | 4.200       | 4.200       | 4.200,00      |                |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.   | 0           | 3.500       | 5.839,86      |                |
| 1691   | Innere Verrechnungen   | 0           | -           | -             |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge                                   | 1.100       | 1.100       | -             |                |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit                                  | 1.000       | 1.000       | 956,00        |                |
| 1719   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen | 10.500      | 4.500       | 3.000,00      |                |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                 | 0           | 500         | 350,00        |                |
| 1780   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                                  | 50          | 50          | -             |                |
|  | Einnahmen UA 2110  | 17.000      | 15.000      | 14.574,86     |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 51.250      | 70.000      | 70.082,54     | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                           | 5.650       | 5.500       | 5.209,99      | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'            | 11.300      | 13.750      | 13.628,67     | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 50          | 50          | -             | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 50.000      | 15.000      | 19.488,27     | GD=5           |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung                                      | 400         | 300         | 371,63        | GD=5           |
| 5273   | Schulausstattung: Instandhaltung   | 5.000       | 1.000       | 1.854,74      | GD=5           |
| 5420   | Heizungskosten   | 18.000      | 18.000      | 18.726,23     | GD=5           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 26.000      | 1.000       | 1.047,09      | GD=5           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 9.000       | 10.000      | 9.708,61      | GD=5           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 1.000       | 900         | 817,17        | GD=5           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 2.000       | 2.000       | 2.162,60      | GD=5           |
| 5720   | Lernmittel (nicht zuschussfähig)   | 200         | 500         | 113,41        | GD=5           |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen  | 1.000       | 500         | 1.408,55      | GD=5           |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10-  |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| 5770   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 0           | 200         | -             | GD=5           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 2.000       | 5.300       | 293,45        | GD=6           |
| 6361   | Müllabfuhr durch Privatunternehmen   | 650         | 650         | 890,03        | GD=6           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden         | 1.700       | 1.600       | 1.469,87      | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.500       | 800         | 1.451,03      | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.000       | 1.000       | 2.099,47      | GD=6           |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren   | 400         | 500         | 661,26        | GD=6           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 2.300       | 2.300       | 2.964,23      | GD=6           |
| 6600   | verfüugungsmittel  | 100         | 100         | 466,99        |                |
| 6620   | vermischte Ausgaben  | 100         | 100         | 70,93         |                |
| 6791   | Innere Verrechnungen   | 0           | -           | -             |                |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                            | 6.500       | 6.500       | 6.460,96      |                |
| 6793   | Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren                            | 450         | 450         | 450,00        |                |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen                          | 49.000      | 49.000      | 49.000,00     |                |
| 6800   | Abschreibungen   | 39.300      | 39.300      | 39.277,37     |                |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 40.000      | 40.000      | 40.370,72     |                |
|  | Ausgaben UA 2110   | 325.850     | 286.300     | 290.545,81    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2110   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 17.000      | 15.000      | 14.574,86     |                |
|  | Ausgaben   | 325.850     | 286.300     | 290.545,81    |                |
|  | Abgleich   | 308.850-    | 271.300-    | 275.970,95-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 2120 Hauptschulen  |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1719   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lehrpersonal-/Gastschüler-<br>zusch., sonst. Zuweisungen | 9.000       | 6.000       | 4.500,00      |                |
|  | Einnahmen UA 2120  | 9.000       | 6.000       | 4.500,00      |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte  | 7.000       | 7.000       | 8.147,40      | GD=6           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                  | 83.000      | 49.500      | 51.000,00     | GD=6           |
|  | Ausgaben UA 2120   | 90.000      | 56.500      | 59.147,40     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2120   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 9.000       | 6.000       | 4.500,00      |                |
|  | Ausgaben   | 90.000      | 56.500      | 59.147,40     |                |
|  | Abgleich   | 81.000-     | 50.500-     | 54.647,40-    |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen                               |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1719   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lehrpersonal-/Gastschüler-<br>zusch., sonst. Zuweisungen | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 2140  | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden                | 0           | 150         | 121,08        | GD=6           |
| 6720   | Kostenerstattungen an den<br>überörtlichen Träger  | 0           | 59.000      | 7.041,66      | GD=6           |
|  | Ausgaben UA 2140   | 0           | 59.150      | 7.162,74      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2140   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 0           | 59.150      | 7.162,74      |                |
|  | Abgleich   | 0           | 59.150-     | 7.162,74-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen   |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) |   |             |             |               |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0           | -           | -             |                |
| 1716  | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung   | 35.000      | 31.000      | 30.047,00     |                |
|   | Einnahmen UA 2901   | 35.000      | 31.000      | 30.047,00     |                |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |                |
| 6391  | Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig | 50.000      | 44.500      | 56.538,66     | GD=6           |
| 6620  | Vermischte Ausgaben   | 50          | 50          | 20,76         |                |
| 6792  | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge   | 2.700       | 2.700       | 2.619,89      |                |
|   | Ausgaben UA 2901  | 52.750      | 47.250      | 59.179,31     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2901  |   |             |             |               |                |
|   | Einnahmen   | 35.000      | 31.000      | 30.047,00     |                |
|   | Ausgaben  | 52.750      | 47.250      | 59.179,31     |                |
|   | Abgleich  | 17.750-     | 16.250-     | 29.132,31-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben  |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 6450   | unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.) | 12.600      | 12.550      | 12.177,94     | GD=6           |
|  | Ausgaben UA 2920                                     | 12.600      | 12.550      | 12.177,94     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2920                         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 12.600      | 12.550      | 12.177,94     |                |
|  | Abgleich   | 12.600-     | 12.550-     | 12.177,94-    |                |

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 21 | Einnahmen | 26.000      | 21.000      | 19.074,86     |
|    | Ausgaben  | 415.850     | 401.950     | 356.855,95    |
|    | Abgleich  | 389.850-    | 380.950-    | 337.781,09-   |
| 29 | Einnahmen | 35.000      | 31.000      | 30.047,00     |
|    | Ausgaben  | 65.350      | 59.800      | 71.357,25     |
|    | Abgleich  | 30.350-     | 28.800-     | 41.310,25-    |
| 2  | Einnahmen | 61.000      | 52.000      | 49.121,86     |
|    | Ausgaben  | 481.200     | 461.750     | 428.213,20    |
|    | Abgleich  | 420.200-    | 409.750-    | 379.091,34-   |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |                | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 3  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                  |             |                |                |
| Unterabschnitt: 3002   |  | Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen |             |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017   | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015  | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |                |                |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                       | 0   | -           | -              |                |
|  | <b>Einnahmen UA 3002</b>   | <b>0</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>       |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |                |                |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand  | 0   | -           | -              | GD=6           |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 400   | 500         | 308,30         | GD=7           |
|  | <b>Ausgaben UA 3002</b>  | <b>400</b>  | <b>500</b>  | <b>308,30</b>  |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 3002</b>  |   |             |                |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -           | -              |                |
|  | Ausgaben   | 400   | 500         | 308,30         |                |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>400-</b>   | <b>500-</b> | <b>308,30-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3320 Musikpflege   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 1.500       | 1.500       | 1.500,00      | GD=7           |
|  | Ausgaben UA 3320   | 1.500       | 1.500       | 1.500,00      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3320   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 1.500       | 1.500       | 1.500,00      |                |
|  | Abgleich   | 1.500-      | 1.500-      | 1.500,00-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                      |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3400   |  | Heimat- u. sonst. Kulturpflege       |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                          | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |                                      |             |               |                |
| 1400   | Mieten und Pachten   | 0                                    | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 3400  | 0                                    | -           | -             |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |                                      |             |               |                |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand  | 50                                   | 50          | -             | GD=6           |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 4.000                                | 2.500       | 3.926,36      | GD=7           |
|  | Ausgaben UA 3400   | 4.050                                | 2.550       | 3.926,36      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3400   |                                      |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0                                    | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 4.050                                | 2.550       | 3.926,36      |                |
|  | Abgleich   | 4.050-                               | 2.550-      | 3.926,36-     |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                 |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                              |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                   |             |             |               |                |
| 7180   | zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | 3.000       | 3.000       | 2.954,00      | GD=7           |
|  | Ausgaben UA 3521                                  | 3.000       | 3.000       | 2.954,00      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3521                      |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 3.000       | 3.000       | 2.954,00      |                |
|  | Abgleich  | 3.000-      | 3.000-      | 2.954,00-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                      |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3650   |   | Denkmalschutz und -pflege            |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017                          | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |                                      |             |               |                |
| 1770   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0                                    | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 3650   | 0                                    | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |                                      |             |               |                |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | 200                                  | 200         | -             | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | -                                    | -           | -             | GD=1           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand   | 800                                  | 500         | 755,36        | GD=6           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden    | 300                                  | 300         | 303,49        | GD=6           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                       | 10                                   | 10          | 7,50          | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                       | 700                                  | 700         | 615,14        |                |
| 7110   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land                               | 3.200                                | 2.200       | 2.201,00      | GD=7           |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen                      | 0                                    | -           | 20.000,00     | GD=7           |
|  | Ausgaben UA 3650  | 5.210                                | 3.910       | 23.882,49     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3650   |   |                                      |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0                                    | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 5.210                                | 3.910       | 23.882,49     |                |
|  | Abgleich  | 5.210-                               | 3.910-      | 23.882,49-    |                |

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 30 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 400         | 500         | 308,30        |
|    | Abgleich  | 400-        | 500-        | 308,30-       |
| 33 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 1.500       | 1.500       | 1.500,00      |
|    | Abgleich  | 1.500-      | 1.500-      | 1.500,00-     |
| 34 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 4.050       | 2.550       | 3.926,36      |
|    | Abgleich  | 4.050-      | 2.550-      | 3.926,36-     |
| 35 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 3.000       | 3.000       | 2.954,00      |
|    | Abgleich  | 3.000-      | 3.000-      | 2.954,00-     |
| 36 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 5.210       | 3.910       | 23.882,49     |
|    | Abgleich  | 5.210-      | 3.910-      | 23.882,49-    |
| 3  | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 14.160      | 11.460      | 32.571,15     |
|    | Abgleich  | 14.160-     | 11.460-     | 32.571,15-    |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung                                       |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1549   | Sonstige Kostenersatz                                | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 4001                                    | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                    | 0           | -           | -             | GD=5           |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | 7.500       | 7.500       | 7.594,85      | GD=6           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand                        | 150         | 500         | -             | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100         | 500         | 47,25         | GD=6           |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen     | 0           | -           | -             | GD=7           |
|  | Ausgaben UA 4001                                     | 7.750       | 8.500       | 7.642,10      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4001   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 7.750       | 8.500       | 7.642,10      |                |
|  | Abgleich   | 7.750-      | 8.500-      | 7.642,10-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit                                    |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze                               | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 4600                                    | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 5163   | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze                        | 1.500       | 500         | 454,19        | GD=5           |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | 300         | 300         | -             | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen   | 50          | 50          | 53,90         | GD=6           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben                                  | 100         | 50          | 121,20        |                |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge      | 8.700       | 8.700       | 8.705,02      |                |
|  | Ausgaben UA 4600                                     | 10.650      | 9.600       | 9.334,31      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4600   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 10.650      | 9.600       | 9.334,31      |                |
|  | Abgleich   | 10.650-     | 9.600-      | 9.334,31-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-                                  |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 62.000      | 35.000      | 32.684,16     |                |
| 1714   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)            | 221.000     | 173.000     | 149.145,45    |                |
| 1717   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 9.000       | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 4601  |  | 292.000     | 208.000     | 181.829,61    |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl   | 0           | 1.300       | 1.222,83      | GD=1           |
| 4380   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'                                       | 0           | 100         | 95,60         | GD=1           |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'                        | 0           | 250         | 244,23        | GD=1           |
| 5201   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-                                | 0           | -           | -             | GD=5           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                                | 6.700       | 6.700       | 6.695,04      |                |
| 7000   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 100.000     | 115.000     | 119.581,96    | GD=7           |
| 7001   | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte  | 115.000     | 65.000      | 59.120,18     | GD=7           |
| 7008   | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG                                      | 330.000     | 286.000     | 272.286,67    | GD=7           |
| Ausgaben UA 4601   |  | 551.700     | 474.350     | 459.246,51    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4601   |  |             |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 292.000     | 208.000     | 181.829,61    |                |
| Ausgaben   |  | 551.700     | 474.350     | 459.246,51    |                |
| Abgleich   |  | 259.700-    | 266.350-    | 277.416,90-   |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder                                     |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |
| 1714   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kindergarten<br>(Betriebskostenförderung)             | 0           | 37.000      | 51.000,00     |                |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen                                   | 0           | -           | -             |                |
| 1780   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen                                    | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 4640  |   | 0           | 37.000      | 51.000,00     |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |
| 5201   | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Beschaffung-                                  | 0           | -           | -             | GD=5           |
| 6029   | Sonstiger Kindergartenbedarf  | 0           | -           | -             | GD=6           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 0           | 100         | 64,26         | GD=6           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden             | 0           | 40          | 35,70         | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                    | 0           | -           | -             |                |
| 7001   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>(ohne Jugendhilfe) an Wohl-<br>fahrtsverbände und Dritte | 0           | -           | -             | GD=7           |
| 7008   | Betriebskostenförderung<br>nach dem BayKiBiG  | 0           | 68.000      | 73.728,00     | GD=7           |
| Ausgaben UA 4640   |   | 0           | 68.140      | 73.827,96     |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>  |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 0           | 37.000      | 51.000,00     |                |
| Ausgaben   |   | 0           | 68.140      | 73.827,96     |                |
| Abgleich   |   | 0           | 31.140-     | 22.827,96-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-                               |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |
| 7020   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen | 1.000       | 1.000       | 350,00        | GD=7           |
|  | Ausgaben UA 4701  | 1.000       | 1.000       | 350,00        |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4701  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 1.000       | 1.000       | 350,00        |                |
|  | Abgleich  | 1.000-      | 1.000-      | 350,00-       |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-                 |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 15.000      | -           | -             | GD=7           |
|  | Ausgaben UA 4900   | 15.000      | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4900   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 15.000      | -           | -             |                |
|  | Abgleich   | 15.000-     | -           | -             |                |

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 40 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 7.750       | 8.500       | 7.642,10      |
|    | Abgleich  | 7.750-      | 8.500-      | 7.642,10-     |
| 46 | Einnahmen | 292.000     | 245.000     | 232.829,61    |
|    | Ausgaben  | 562.350     | 552.090     | 542.408,78    |
|    | Abgleich  | 270.350-    | 307.090-    | 309.579,17-   |
| 47 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 1.000       | 1.000       | 350,00        |
|    | Abgleich  | 1.000-      | 1.000-      | 350,00-       |
| 49 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 15.000      | -           | -             |
|    | Abgleich  | 15.000-     | -           | -             |
| 4  | Einnahmen | 292.000     | 245.000     | 232.829,61    |
|    | Ausgaben  | 586.100     | 561.590     | 550.400,88    |
|    | Abgleich  | 294.100-    | 316.590-    | 317.571,27-   |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                 |                 |                    | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |   |                 |                 |                    |                |
| Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine        |   |                 |                 |                    |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017     | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015      | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                 |                    |                |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                  | 0               | -               | -                  |                |
|  | <b>Einnahmen UA 5531</b>  | <b>0</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>           |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                 |                    |                |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen                                 | 110.000         | 110.000         | 101.240,63         |                |
| 7093   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen | 2.000           | 7.000           | 1.594,30           | GD=7           |
|  | <b>Ausgaben UA 5531</b>   | <b>112.000</b>  | <b>117.000</b>  | <b>102.834,93</b>  |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 5531</b>   |                 |                 |                    |                |
|  | Einnahmen   | 0               | -               | -                  |                |
|  | Ausgaben  | 112.000         | 117.000         | 102.834,93         |                |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>112.000-</b> | <b>117.000-</b> | <b>102.834,93-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01-  |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.             | 0           | -           | -             |                |
| 1770   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 5601                                  | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.                       | 4.000       | 1.000       | 408,73        | GD=5           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                  | 50          | 50          | -             | GD=5           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke                 | 3.300       | 3.200       | 3.120,40      | GD=5           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung                     | 800         | 1.500       | 1.290,85      | GD=5           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge    | 8.000       | 8.000       | 8.070,63      |                |
|  | Ausgaben UA 5601                                   | 16.150      | 13.750      | 12.890,61     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5601   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 16.150      | 13.750      | 12.890,61     |                |
|  | Abgleich   | 16.150-     | 13.750-     | 12.890,61-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5659   |  | Turn- und Sporthallen       |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |                             |             |               |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 0                           | -           | -             |                |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze   | 0                           | -           | -             |                |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                   | 0                           | -           | -             |                |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Betriebsleistungen                      | 139.400                     | 139.400     | 139.400,00    |                |
|  | Einnahmen UA 5659  | 139.400                     | 139.400     | 139.400,00    |                |
| A u s g a b e n  |  |                             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 11.900                      | 7.100       | 6.974,61      | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                | 1.300                       | 500         | 457,37        | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 2.650                       | 1.500       | 1.390,82      | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.  | 50                          | 50          | 23,64         | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 40.000                      | 5.000       | 14.123,34     | GD=5           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.   | 3.000                       | 500         | 429,13        | GD=5           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100                         | 200         | 303,24        | GD=5           |
| 5420   | Heizungskosten   | 10.000                      | 12.300      | 7.684,11      | GD=5           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 26.000                      | 800         | 1.047,09      | GD=5           |
| 5441   | Strombezugskosten  | 3.500                       | 3.500       | 3.498,24      | GD=5           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 650                         | 650         | 614,40        | GD=5           |
| 6361   | Müllabfuhr durch Privatunternehmen                                       | 200                         | 200         | 148,32        | GD=6           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden       | 1.100                       | 1.000       | 1.072,04      | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                          | 2.000                       | 2.000       | 1.512,45      |                |
| 6800   | Abschreibungen   | 38.300                      | 38.300      | 38.222,92     |                |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 47.600                      | 47.600      | 45.749,00     |                |
|  | Ausgaben UA 5659   | 188.350                     | 121.200     | 123.250,72    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5659   |  |                             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 139.400                     | 139.400     | 139.400,00    |                |
|  | Ausgaben   | 188.350                     | 121.200     | 123.250,72    |                |
|  | Abgleich   | 48.950-                     | 18.200      | 16.149,28     |                |



A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 55 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 112.000     | 117.000     | 102.834,93    |
|    | Abgleich  | 112.000-    | 117.000-    | 102.834,93-   |
| 56 | Einnahmen | 139.400     | 139.400     | 139.400,00    |
|    | Ausgaben  | 204.500     | 134.950     | 136.141,33    |
|    | Abgleich  | 65.100-     | 4.450       | 3.258,67      |
| 5  | Einnahmen | 139.400     | 139.400     | 139.400,00    |
|    | Ausgaben  | 316.500     | 251.950     | 238.976,26    |
|    | Abgleich  | 177.100-    | 112.550-    | 99.576,26-    |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                 |                |                   | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                   |                |
| Unterabschnitt: 6000   |   | Bauverwaltung                   |                |                   |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017                     | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015     | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                 |                |                   |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren   | 1.500                           | 1.500          | 1.075,00          |                |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze  | 50                              | 50             | -                 |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                           | 2.500                           | 2.500          | 3.521,70          |                |
|  | <b>Einnahmen UA 6000</b>  | <b>4.050</b>                    | <b>4.050</b>   | <b>4.596,70</b>   |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                 |                |                   |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 15.000                          | 37.500         | 36.284,12         | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 1.650                           | 3.250          | 3.047,21          | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 3.300                           | 7.500          | 7.297,23          | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 50                              | 50             | -                 | GD=1           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.000                           | 1.000          | 646,80            | GD=5           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 1.000                           | 500            | 1.034,80          | GD=5           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 1.000                           | 5.500          | 858,60            | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000                           | 200            | 794,98            | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 400                             | 200            | 456,54            | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen  | 200                             | 100            | 236,71            | GD=6           |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 7.500                           | 5.000          | 34.875,81         | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                          | 100                             | 100            | 34,22             |                |
|  | <b>Ausgaben UA 6000</b>   | <b>32.200</b>                   | <b>60.900</b>  | <b>85.567,02</b>  |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6000</b>  |   |                                 |                |                   |                |
|  | Einnahmen   | 4.050                           | 4.050          | 4.596,70          |                |
|  | Ausgaben  | 32.200                          | 60.900         | 85.567,02         |                |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>28.150-</b>                  | <b>56.850-</b> | <b>80.970,32-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - 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                                  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                |
| 1540  | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches                  | 1.000       | 2.000       | 2.585,26      |                |
|   | Einnahmen UA 6100   | 1.000       | 2.000       | 2.585,26      |                |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |                |
| 6555  | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff | 15.000      | 15.000      | 21.499,46     | GD=6           |
| 6558  | Abmarkungskosten, Grenzsteine                               | 2.000       | 1.000       | 1.885,44      | GD=6           |
| 6792  | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge             | 0           | -           | -             |                |
|   | Ausgaben UA 6100  | 17.000      | 16.000      | 23.384,90     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6100  |   |             |             |               |                |
|   | Einnahmen   | 1.000       | 2.000       | 2.585,26      |                |
|   | Ausgaben  | 17.000      | 16.000      | 23.384,90     |                |
|   | Abgleich  | 16.000-     | 14.000-     | 20.799,64-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |
| 1349   | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen  | 200         | 800         | 578,70        |                |
| 1549   | Sonstige Kostenersatz   | 1.000       | 1.000       | 1.424,54      |                |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 300         | 300         | 246,83        |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge                                      | 0           | -           | -             |                |
| 1715   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) | 134.000     | 134.000     | 133.600,00    |                |
| Einnahmen UA 6300  |   | 135.500     | 136.100     | 135.850,07    |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |
| 5131   | Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.  | 20.000      | 20.000      | 20.980,67     | GD=5           |
| 5132   | Unterhalt von Parkplätzen   | 15.000      | 5.000       | 4.585,60      | GD=5           |
| 5135   | Unterhalt: Winterdienst   | 50.000      | 50.000      | 49.627,90     | GD=5           |
| 5142   | Unterhalt: Gewässer u.ä.  | 500         | 500         | -             | GD=5           |
| 5190   | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen  | 27.000      | 22.000      | 19.858,13     | GD=5           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 50          | 50          | -             | GD=5           |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung   | 2.000       | 2.000       | 1.693,36      | GD=5           |
| 6540   | Dienstreisen  | -           | -           | 6.615,53      |                |
| 6555   | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff                         | 1.500       | 3.000       | -             | GD=6           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 200         | 50          | 705,14        |                |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                                     | 0           | -           | -             |                |
| 6794   | Innere Verrechnungen: Reinigungskosten  | 76.000      | 76.000      | 147.472,36    |                |
| Ausgaben UA 6300   |   | 192.250     | 178.600     | 251.538,69    |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>  |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 135.500     | 136.100     | 135.850,07    |                |
| Ausgaben   |   | 192.250     | 178.600     | 251.538,69    |                |
| Abgleich   |   | 56.750-     | 42.500-     | 115.688,62-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                |                   | Beträge in EUR |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                |                |                   |                |
| Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung                           |   |                |                |                   |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2017    | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015     | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                |                   |                |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze                          | 0              | -              | -                 |                |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.          | 500            | 500            | 2.428,50          |                |
|  | <b>Einnahmen UA 6700</b>                        | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>2.428,50</b>   |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                |                   |                |
| 5133   | Unterhalt: Straßenbeleuchtung                   | 2.000          | 2.000          | 1.787,62          | GD=5           |
| 5441   | Strombezugskosten                               | 26.000         | 26.000         | 26.266,61         | GD=5           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 100            | 100            | 55,08             |                |
|  | <b>Ausgaben UA 6700</b>                         | <b>28.100</b>  | <b>28.100</b>  | <b>28.109,31</b>  |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6700</b>  |   |                |                |                   |                |
|  | Einnahmen                                       | 500            | 500            | 2.428,50          |                |
|  | Ausgaben  | 28.100         | 28.100         | 28.109,31         |                |
|  | <b>Abgleich</b>                                 | <b>27.600-</b> | <b>27.600-</b> | <b>25.680,81-</b> |                |

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 60 | Einnahmen | 4.050       | 4.050       | 4.596,70      |
|    | Ausgaben  | 32.200      | 60.900      | 85.567,02     |
|    | Abgleich  | 28.150-     | 56.850-     | 80.970,32-    |
| 61 | Einnahmen | 1.000       | 2.000       | 2.585,26      |
|    | Ausgaben  | 17.000      | 16.000      | 23.384,90     |
|    | Abgleich  | 16.000-     | 14.000-     | 20.799,64-    |
| 63 | Einnahmen | 135.500     | 136.100     | 135.850,07    |
|    | Ausgaben  | 192.250     | 178.600     | 251.538,69    |
|    | Abgleich  | 56.750-     | 42.500-     | 115.688,62-   |
| 67 | Einnahmen | 500         | 500         | 2.428,50      |
|    | Ausgaben  | 28.100      | 28.100      | 28.109,31     |
|    | Abgleich  | 27.600-     | 27.600-     | 25.680,81-    |
| 6  | Einnahmen | 141.050     | 142.650     | 145.460,53    |
|    | Ausgaben  | 269.550     | 283.600     | 388.599,92    |
|    | Abgleich  | 128.500-    | 140.950-    | 243.139,39-   |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7000   |  | Abwasserbeseitigung                          |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |               |                |
| 1111   | Kanalbenutzungsgebühren  | 216.400                                      | 200.000     | 142.117,00    | KE=70          |
| 1115   | Gebühren der Kläranlage  | 1.500  | 2.500       | 1.070,50      | KE=70          |
| 1116   | Abgaben von Abwassereinleitern   | 0  | 40.000      | 35,80-        | KE=70          |
| 1119   | Sonstige Entwässerungsgebühren   | 260.000                                      | 222.970     | 240.311,41    | KE=70          |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches   | 500  | 500         | 3.010,24      | KE=70          |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.   | 0  | -           | 840,34        | KE=70          |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 0  | -           | 2.239,78      | KE=70          |
| 1692   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge   | 0  | -           | -             | KE=70          |
| 1694   | Innere Verrechnungen Reinigungskosten  | 65.500                                       | 65.500      | 71.653,00     | KE=70          |
| 2071   | Zinsen von privaten Unternehmen -a-  | 100  | 500         | 5.640,14      | KE=70          |
| 2830   | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 0  | 7.000       | 41.682,00     | KE=70          |
| Einnahmen UA 7000  |  | 544.000                                      | 538.970     | 508.528,61    |                |
| A u s g a b e n  |  |  |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 68.700                                       | 67.000      | 59.481,97     | KE=70, GD=1    |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl   | 7.200  | 7.000       | 5.804,68      | KE=70, GD=1    |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                                 | 7.550  | 5.200       | 4.699,22      | KE=70, GD=1    |
| 4380   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'   | 400  | 300         | 244,04        | KE=70, GD=1    |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                  | 15.100                                       | 12.000      | 10.891,46     | KE=70, GD=1    |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'                                | 2.500  | 2.000       | 1.692,22      | KE=70, GD=1    |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.  | 50   | 50          | 23,64         | KE=70, GD=1    |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 25.000                                       | 21.000      | 4.816,71      | KE=70, GD=5    |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 25.000                                       | 46.250      | 17.478,23     | KE=70, GD=5    |
| 5041   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-  | 8.000  | 6.400       | 6.755,16      | KE=70, GD=5    |
| 5042   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-  | 7.000  | 9.000       | 9.985,22      | KE=70, GD=5    |
| 5043   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-  | 500  | -           | -             | KE=70, GD=5    |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7000   |  | Abwasserbeseitigung                          |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| 5044   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-                          | 3.000  | 3.000       | 3.048,87      | KE=70,GD=5     |
| 5045   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                          | 2.000  | 2.000       | 15.858,88     | KE=70,GD=5     |
| 5151   | Unterhalt:Entwässerungsanlagen                                     | 25.000                                       | 15.000      | 24.907,28     | KE=70,GD=5     |
| 5155   | Unterhalt: Betonrohrkanäle uä.                                     | 15.000                                       | 800         | 4.144,32      | KE=70,GD=5     |
| 5156   | Unterhalt: Tonrohrkanäle   | 500  | 1.000       | -             | KE=70,GD=5     |
| 5158   | Unterhalt: Kläranlagen   | 3.000  | 4.000       | 465,50        | KE=70,GD=5     |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                  | 4.000  | 1.000       | 1.462,80      | KE=70,GD=5     |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung                        | 7.000  | 7.000       | 6.116,39      | KE=70,GD=5     |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 100  | 300         | -             | KE=70,GD=5     |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 300  | 300         | 258,55        | KE=70,GD=5     |
| 5441   | Strombezugskosten  | 75.000                                       | 78.000      | 74.148,63     | KE=70,GD=5     |
| 5442   | Gasbezugskosten  | 100  | 100         | -             | KE=70,GD=5     |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung                                     | 150  | 100         | 93,04         | KE=70,GD=5     |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 1.000  | 2.500       | 2.975,09      | KE=70,GD=5     |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  | 600  | 600         | 607,53        | KE=70,GD=5     |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 800  | 800         | 788,09        | KE=70,GD=5     |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 100  | 100         | 125,00        | KE=70,GD=5     |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb               | 100.000                                      | 99.000      | 99.827,37     | KE=70,GD=6     |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand                                      | 50   | 50          | -             | KE=70,GD=6     |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 4.000  | 14.000      | 1.356,40      | KE=70,GD=6     |
| 6361   | Müllabfuhr durch Privatunternehmen                                 | 6.000  | 6.000       | 6.048,17      | KE=70,GD=6     |
| 6364   | Kanalreinigung durch Privatunternehmen                             | 5.000  | 15.000      | 19.449,05     | KE=70,GD=6     |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 3.800  | 3.600       | 3.607,37      | KE=70,GD=6     |
| 6495   | Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)                     | 14.000                                       | 14.000      | 13.814,95     | KE=70,GD=6     |
| 6500   | Bürobedarf   | 100  | 100         | 61,35         | KE=70,GD=6     |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 100  | 100         | -             | KE=70,GD=6     |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren   | -  | -           | -             | KE=70,GD=6     |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                       | 600  | 1.200       | 1.191,99      | KE=70,GD=6     |
| 6540   | Dienstreisen   | 50   | 50          | 19,72         | KE=70,GD=6     |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7000   |  | Abwasserbeseitigung                          |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 7.000  | 8.000       | 8.007,40      | KE=70,GD=6     |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 1.000  | 1.000       | 3.094,00      | KE=70,GD=6     |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.  | 100  | 200         | -             | KE=70,GD=6     |
| 6620   | vermischte Ausgaben  | 200  | 400         | 399,02        | KE=70,GD=6     |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge  | 37.000                                       | 37.000      | 30.406,61     | KE=70          |
| 6800   | Abschreibungen   | 24.600                                       | 24.600      | 29.729,00     | KE=70          |
| 6850   | verzinsung des Anlagekapitals  | 27.150                                       | 27.150      | 27.887,00     | KE=70          |
| 7110   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land  | 0  | -           | -             | KE=70,GD=7     |
| 8070   | Zinsen an private Unternehmen  | 0  | -           | -             | KE=70,GD=8     |
| 8630   | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 0  | -           | -             | KE=70          |
| 8690   | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen                                     | 0  | -           | -             | KE=70          |
|  | Ausgaben UA 7000   | 535.400                                      | 544.250     | 501.771,92    |                |
|  | Ableich Unterabschnitt 7000  |  |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 544.000                                      | 538.970     | 508.528,61    |                |
|  | Ausgaben   | 535.400                                      | 544.250     | 501.771,92    |                |
|  | Ableich  | 8.600  | 5.280-      | 6.756,69      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7196   |  | Abwassereinleitung                           |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                         |  |             |               |                |
| 1116   | Abgaben von Abwassereinleitern                   | 4.000  | 4.000       | 1.933,20      |                |
|  | Einnahmen UA 7196                                | 4.000  | 4.000       | 1.933,20      |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                           |  |             |               |                |
| 6496   | Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) | 4.000  | 4.000       | 1.877,58      |                |
|  | Ausgaben UA 7196                                 | 4.000  | 4.000       | 1.877,58      |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 7196</b>              |  |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 4.000  | 4.000       | 1.933,20      |                |
|  | Ausgaben   | 4.000  | 4.000       | 1.877,58      |                |
|  | <b>Abgleich</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>    | <b>55,62</b>  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7200   |  | Abfallbeseitigung                            |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |               |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 100  | 100         | -             |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                            | 2.500  | 2.500       | 2.465,00      |                |
| 1620   | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger                        | 20.000                                       | 17.500      | 17.040,82     |                |
| Einnahmen UA 7200  |  | 22.600                                       | 20.100      | 19.505,82     |                |
| A u s g a b e n  |  |  |             |               |                |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl                                     | 15.400                                       | 15.000      | 13.182,78     | GD=1           |
| 4380   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'                           | 500  | 400         | 381,37        | GD=1           |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'            | 4.500  | 3.600       | 3.493,28      | GD=1           |
| 5441   | Strombezugskosten  | 300  | 300         | 253,20        | GD=5           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung                                     | 150  | 50          | 77,23         | GD=5           |
| 5490   | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude               | 400  | 400         | 4.195,74      | GD=5           |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb               | 400  | 400         | 394,77        | GD=6           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 1.900  | 1.300       | 1.288,00      | GD=6           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                       | 200  | 200         | 217,22        | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen   | 50   | 50          | 27,30         | GD=6           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 700  | 200         | 690,71        | GD=6           |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 200  | 200         | 120,00        | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                    | 1.000  | 6.000       | 6.094,02      |                |
| Ausgaben UA 7200   |  | 25.700                                       | 28.100      | 30.415,62     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7200   |  |  |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 22.600                                       | 20.100      | 19.505,82     |                |
| Ausgaben   |  | 25.700                                       | 28.100      | 30.415,62     |                |
| Abgleich   |  | 3.100-                                       | 8.000-      | 10.909,80-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7500   |  | Bestattungswesen                             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                  |  |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                               |  |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                    |  |             |               |                |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge | 500  | 500         | 102,68        |                |
|  | Ausgaben UA 7500                                   | 500  | 500         | 102,68        |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7500                       |  |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -  | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 500  | 500         | 102,68        |                |
|  | Abgleich   | 500-   | 500-        | 102,68-       |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                       |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |                                       |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7631 Uhren   |                                       |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                     |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                  |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                       |             |             |               |                |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 150         | 150         | 124,00        | GD=5           |
|  | Ausgaben UA 7631                      | 150         | 150         | 124,00        |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7631          |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                             | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                              | 150         | 150         | 124,00        |                |
|  | Abgleich                              | 150-        | 150-        | 124,00-       |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung      |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7691   |  | Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |   |             |               |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 192.100   | 2.700       | 2.107,21      | KE=76          |
| 1400   | Mieten und Pachten   | 14.500  | 13.000      | 11.090,60     | KE=76          |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                              | 1.000   | 1.000       | -             | KE=76          |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.   | 500   | 500         | -             | KE=76          |
| 1555   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. | 95.100  | 287.900     | 8.129,01      | KE=76          |
|  | Einnahmen UA 7691  | 303.200   | 305.100     | 21.326,82     |                |
| A u s g a b e n  |  |   |             |               |                |
| 5253   | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung  | 500   | 1.000       | 69,02         | KE=76, GD=5    |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke   | 5.000   | 5.000       | 4.186,60      | KE=76, GD=5    |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 1.100   | 1.100       | 1.086,58      | KE=76, GD=5    |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 1.000   | 1.000       | 477,27        | KE=76, GD=6    |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                     | 0   | 500         | -             | KE=76, GD=6    |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0   | -           | 1.628,67      | KE=76, GD=6    |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 287.200   | 290.600     | 11.746,62     | KE=76, GD=6    |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag                                | 0   | -           | -             | KE=76, GD=6    |
| 6500   | Bürobedarf   | 50  | 50          | -             | KE=76, GD=6    |
| 6540   | Dienstreisen   | 50  | 50          | -             | KE=76, GD=6    |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 1.700   | 1.500       | 1.123,24      | KE=76, GD=6    |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge  | 6.000   | 6.000       | 5.886,88      | KE=76          |
| 6800   | Abschreibungen   | 54.500  | 54.500      | 54.436,69     | KE=76          |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 40.800  | 40.800      | 41.109,20     | KE=76          |
|  | Ausgaben UA 7691   | 397.900   | 402.100     | 121.750,77    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7691   |  |   |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 303.200   | 305.100     | 21.326,82     |                |
|  | Ausgaben   | 397.900   | 402.100     | 121.750,77    |                |
|  | Abgleich   | 94.700-   | 97.000-     | 100.423,95-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7710   |   | Bauhof                                       |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |  |             |               |                |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze  | 500  | 500         | -             |                |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                      | 500  | 50          | 605,07        |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                           | 119.000                                      | 124.000     | 164.513,04    |                |
|  | Einnahmen UA 7710   | 120.000                                      | 124.550     | 165.118,11    |                |
| A u s g a b e n  |   |  |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 137.350                                      | 134.000     | 136.898,93    | GD=1           |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | 0  | -           | -             | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 15.100                                       | 12.000      | 11.270,46     | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 30.250                                       | 27.000      | 26.313,44     | GD=1           |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Sonstige'               | 0  | -           | -             | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 50   | 50          | 23,64         | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                                      | 1.000  | 1.000       | 126,40        | GD=5           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                      | 2.000  | 1.000       | 1.022,55      | GD=5           |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung                              | 5.000  | 4.000       | 2.617,81      | GD=5           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke                                     | 6.700  | 6.700       | 6.749,04      | GD=5           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 100  | 100         | -             | GD=5           |
| 5420   | Heizungskosten  | 2.500  | 2.500       | 2.553,11      | GD=5           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 3.600  | 300         | 523,55        | GD=5           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 100  | 100         | 36,31         | GD=5           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 150  | 150         | 128,50        | GD=5           |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen  | 6.000  | 4.000       | 6.904,16      | GD=5           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 3.000  | 1.000       | 1.635,74      | GD=5           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 4.000  | 5.500       | 5.520,88      | GD=5           |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände                 | 700  | 500         | 292,10        | GD=5           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 200  | 200         | 300,30        | GD=5           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 2.000  | 5.500       | 1.219,51      | GD=6           |
| 6361   | Müllabfuhr durch<br>Privatunternehmen                                       | 200  | 200         | 123,60        | GD=6           |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7710   |  | Bauhof                                       |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 400  | 400         | 360,48        | GD=6           |
| 6500   | Bürobedarf   | 200  | 50          | 197,68        | GD=6           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 0  | -           | -             | GD=6           |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren   | 700  | 1.000       | 1.090,29      | GD=6           |
| 6540   | Dienstreisen   | 6.000  | 6.000       | -             | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                    | 15.000                                       | 15.000      | 14.569,30     |                |
| 6800   | Abschreibungen   | 18.600                                       | 18.600      | 18.540,61     |                |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals                                      | 7.200  | 7.200       | 6.588,11      |                |
|  | Ausgaben UA 7710   | 268.100                                      | 254.050     | 245.606,50    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7710                                       |  |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 120.000                                      | 124.550     | 165.118,11    |                |
|  | Ausgaben   | 268.100                                      | 254.050     | 245.606,50    |                |
|  | Abgleich   | 148.100-                                     | 129.500-    | 80.488,39-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                  |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7900   |  | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017   | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |   |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |   |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |   |             |               |                |
| 7000   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 100   | 5.000       | -             | GD=7           |
|  | Ausgaben UA 7900   | 100   | 5.000       | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7900   |   |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 100   | 5.000       | -             |                |
|  | Abgleich   | 100-  | 5.000-      | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7901   |  | Fremdenverkehr                               |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |  |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |  |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |  |             |               |                |
| 5201   | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Beschaffung-           | 4.000  | 500         | -             | GD=5           |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 0  | 4.500       | -             | GD=6           |
| 6555   | Planungskosten, Bebauungspläne<br>u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff | 0  | 5.000       | 2.857,82      | GD=6           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.             | 900  | 800         | 783,91        | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge             | 500  | 500         | 181,10        |                |
|  | Ausgaben UA 7901   | 5.400  | 11.300      | 3.822,83      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7901                                   |  |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -  | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 5.400  | 11.300      | 3.822,83      |                |
|  | Abgleich   | 5.400-                                       | 11.300-     | 3.822,83-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7910   |   | Sonstige Förderung der Wirtschaft            |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                               |  |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                            |  |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                 |  |             |               |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung               | 1.500  | 1.500       | 78,54         | GD=5           |
| 5201   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- | 2.500  | 2.500       | 1.334,96      | GD=5           |
|  | Ausgaben UA 7910                                | 4.000  | 4.000       | 1.413,50      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7910                    |  |             |               |                |
|  | Einnahmen                                       | -  | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 4.000  | 4.000       | 1.413,50      |                |
|  | Abgleich  | 4.000-                                       | 4.000-      | 1.413,50-     |                |

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 70 | Einnahmen | 544.000     | 538.970     | 508.528,61    |
|    | Ausgaben  | 535.400     | 544.250     | 501.771,92    |
|    | Abgleich  | 8.600       | 5.280-      | 6.756,69      |
| 71 | Einnahmen | 4.000       | 4.000       | 1.933,20      |
|    | Ausgaben  | 4.000       | 4.000       | 1.877,58      |
|    | Abgleich  | 0           | 0           | 55,62         |
| 72 | Einnahmen | 22.600      | 20.100      | 19.505,82     |
|    | Ausgaben  | 25.700      | 28.100      | 30.415,62     |
|    | Abgleich  | 3.100-      | 8.000-      | 10.909,80-    |
| 75 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 500         | 500         | 102,68        |
|    | Abgleich  | 500-        | 500-        | 102,68-       |
| 76 | Einnahmen | 303.200     | 305.100     | 21.326,82     |
|    | Ausgaben  | 398.050     | 402.250     | 121.874,77    |
|    | Abgleich  | 94.850-     | 97.150-     | 100.547,95-   |
| 77 | Einnahmen | 120.000     | 124.550     | 165.118,11    |
|    | Ausgaben  | 268.100     | 254.050     | 245.606,50    |
|    | Abgleich  | 148.100-    | 129.500-    | 80.488,39-    |
| 79 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 9.500       | 20.300      | 5.236,33      |
|    | Abgleich  | 9.500-      | 20.300-     | 5.236,33-     |
| 7  | Einnahmen | 993.800     | 992.720     | 716.412,56    |
|    | Ausgaben  | 1.241.250   | 1.253.450   | 906.885,40    |
|    | Abgleich  | 247.450-    | 260.730-    | 190.472,84-   |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                   | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                   |                |
| Unterabschnitt: 8101   |   | Elektrizitätsversorgung -1-                       |                |                   |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015     | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                   |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 3.600   | 3.600          | 3.481,11          |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte   | 19.000  | 19.000         | 18.321,55         |                |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze  | 0   | -              | -                 |                |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.  | 0   | -              | -                 |                |
| 1555   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. | 0   | 2.400          | -                 |                |
| 2120   | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen                             | 2.000   | 7.000          | 6.725,76          |                |
| 2200   | Konzessionsabgaben  | 81.000  | 81.000         | 76.017,67         |                |
|  | <b>Einnahmen UA 8101</b>  | <b>105.600</b>                                    | <b>113.000</b> | <b>104.546,09</b> |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                   |                |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb                                    | 200   | 200            | 980,39            | GD=6           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                      | 550   | 550            | 521,11            | GD=6           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 3.160   | -              | 13.861,78         | GD=6           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 440   | 6.000          | 182,84            | GD=6           |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 1.500   | 1.000          | 4.218,55          | GD=6           |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 600   | 850            | -                 | GD=6           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.   | 0   | -              | -                 | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge   | 500   | 500            | 183,60            |                |
| 6800   | Abschreibungen  | 11.500  | 11.500         | 11.473,96         |                |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 8.700   | 8.700          | 8.160,32          |                |
| 8070   | Zinsen an private Unternehmen   | -   | -              | 1.951,30          |                |
|  | <b>Ausgaben UA 8101</b>   | <b>27.150</b>                                     | <b>29.300</b>  | <b>41.533,85</b>  |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8101</b>  |   |   |                |                   |                |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>105.600</b>                                    | <b>113.000</b> | <b>104.546,09</b> |                |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>27.150</b>                                     | <b>29.300</b>  | <b>41.533,85</b>  |                |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>78.450</b>                                     | <b>83.700</b>  | <b>63.012,24</b>  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |                              | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8130   |                              | Gasversorgung                                     |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n            |   |             |               |                |
| 2200   | Konzessionsabgaben           | 800   | 800         | 283,21        |                |
|  | Einnahmen UA 8130            | 800   | 800         | 283,21        |                |
|  | A u s g a b e n              |   |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden         |   |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8130 |   |             |               |                |
|  | Einnahmen                    | 800   | 800         | 283,21        |                |
|  | Ausgaben                     | -   | -           | -             |                |
|  | Abgleich                     | 800   | 800         | 283,21        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                     |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8150      Wasserversorgung -10-  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1171   | Wasserverbrauchsgebühren  | 288.000     | 223.000     | 215.738,08    | KE=81          |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 27.700      | 34.500      | 25.301,18     | KE=81          |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte   | 50          | -           | -             | KE=81          |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches  | 6.000       | 6.000       | 5.559,27      | KE=81          |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.  | 500         | -           | -             | KE=81          |
| 1555   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.    | 168.300     | 291.500     | 48.549,93     | KE=81          |
| 2071   | Zinsen von privaten Unternehmen -a-   | 100         | 100         | 1.203,49      | KE=81          |
| 2831   | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1- | 0           | -           | -             | KE=81          |
| Einnahmen UA 8150  |   | 490.650     | 555.100     | 296.351,95    |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 0           | -           | -             | KE=81, GD=1    |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | 20.000      | 13.000      | 12.616,02     | KE=81, GD=1    |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                                    | 0           | -           | -             | KE=81, GD=1    |
| 4380   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'  | 0           | -           | -             | KE=81, GD=1    |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                     | 0           | -           | -             | KE=81, GD=1    |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'                                   | 4.000       | 2.500       | 2.425,81      | KE=81, GD=1    |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 0           | -           | -             | KE=81, GD=1    |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 500         | 300         | 81,44         | KE=81, GD=5    |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 100         | 100         | -             | KE=81, GD=5    |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 2.000       | 2.000       | 1.985,83      | KE=81, GD=5    |
| 5041   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-   | 600         | 500         | -             | KE=81, GD=5    |
| 5042   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-   | 5.000       | 8.000       | 7.513,13      | KE=81, GD=5    |
| 5043   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-   | 2.000       | 3.000       | 140,47        | KE=81, GD=5    |
| 5044   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-   | 1.000       | 2.000       | 800,27        | KE=81, GD=5    |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                        |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung -10-   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| 5142   | Unterhalt: Gewässer u.ä.  | 0           | -           | -             | KE=81, GD=5    |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung                            | 500         | 500         | 723,87        | KE=81, GD=5    |
| 5290   | Sonstige Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                             | 100         | 100         | 85,73         | KE=81, GD=5    |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                            | 100         | 100         | -             | KE=81, GD=5    |
| 5430   | Reinigungskosten  | -           | -           | -             | KE=81, GD=5    |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 28.000      | 28.000      | 29.727,99     | KE=81, GD=5    |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen  | 3.000       | 3.000       | 2.680,02      | KE=81, GD=5    |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 1.500       | 1.500       | 1.488,99      | KE=81, GD=5    |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände               | 100         | 100         | -             | KE=81, GD=5    |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                       | 15.000      | 15.000      | 1.366,67      | KE=81, GD=5    |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand   | 100         | 100         | -             | KE=81, GD=6    |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 4.000       | 6.000       | 1.181,01      | KE=81, GD=6    |
| 6351   | Fremdwasserbezug  | 75.000      | 65.000      | 55.509,21     | KE=81, GD=6    |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 1.500       | 1.500       | 1.325,56      | KE=81, GD=6    |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | 452,69        | KE=81, GD=6    |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 196.000     | 326.000     | 27.682,43     | KE=81, GD=6    |
| 6421   | Gewerbesteuer,<br>Körperschaftsteuer,<br>Solidaritätszuschlag             | 0           | -           | -             | KE=81, GD=6    |
| 6500   | Bürobedarf  | 100         | 100         | 41,15         | KE=81, GD=6    |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100         | 200         | 47,90         | KE=81, GD=6    |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren  | 100         | 100         | -             | KE=81, GD=6    |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 750         | 750         | 611,60        | KE=81, GD=6    |
| 6540   | Dienstreisen  | 100         | 100         | 35,06         | KE=81, GD=6    |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 5.000       | 10.000      | 3.508,35      | KE=81, GD=6    |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 11.000      | 6.000       | 3.652,75      | KE=81, GD=6    |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                        | 350         | 500         | 267,00        | KE=81, GD=6    |
| 6720   | Kostenerstattungen an den<br>überörtlichen Träger                         | 5.000       | 5.000       | 4.892,00      | KE=81, GD=6    |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                        | 25.000      | 25.000      | 22.029,67     | KE=81          |
| 6800   | Abschreibungen  | 22.100      | 22.100      | 37.162,49     | KE=81          |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 11.100      | 11.100      | 8.822,00      | KE=81          |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8150   |  | Wasserversorgung -10-                             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| 8630   | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 0   | -           | 27.990,83     | KE=81          |
|  | Ausgaben UA 8150   | 440.800   | 559.250     | 256.847,94    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8150   |   |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 490.650   | 555.100     | 296.351,95    |                |
|  | Ausgaben   | 440.800   | 559.250     | 256.847,94    |                |
|  | Abgleich   | 49.850  | 4.150-      | 39.504,01     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |               |                  | Beträge in EUR |
|--|--|---|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |               |                  |                |
| Unterabschnitt: 8801   |  | Bebauter Grundbesitz -1-                          |               |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016   | Ergebnis 2015    | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                           |   |               |                  |                |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken            | 0   | -             | -                |                |
|  | <b>Einnahmen UA 8801</b>                           | <b>0</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                             |   |               |                  |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude     | 100   | 100           | -                | GD=5           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten                           | 0   | -             | -                | GD=5           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge | 1.500   | 1.500         | 1.402,12         |                |
|  | <b>Ausgaben UA 8801</b>                            | <b>1.600</b>                                      | <b>1.600</b>  | <b>1.402,12</b>  |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>                |   |               |                  |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -             | -                |                |
|  | Ausgaben   | 1.600   | 1.600         | 1.402,12         |                |
|  | <b>Abgleich</b>                                    | <b>1.600-</b>                                     | <b>1.600-</b> | <b>1.402,12-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8819   |  | Unbebauter Grundbesitz                            |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |   |             |               |                |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                               | 300   | 200         | 200,00        |                |
|  | Einnahmen UA 8819  | 300   | 200         | 200,00        |                |
| A u s g a b e n  |  |   |             |               |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 1.000   | 1.500       | 208,25        | GD=5           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 200   | 200         | 122,15        | GD=5           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 650   | 630         | 623,53        | GD=6           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                    | 0   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 8819   | 1.850   | 2.330       | 953,93        |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8819   |  |   |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 300   | 200         | 200,00        |                |
|  | Ausgaben   | 1.850   | 2.330       | 953,93        |                |
|  | Abgleich   | 1.550-  | 2.130-      | 753,93-       |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8821   |  | Grundstücksgleiche Rechte                       |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2017                                     | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |   |             |               |                |
| 1470   | Grundstücksgleiche Rechte                          | 3.450   | 3.450       | 3.430,35      |                |
|  | Einnahmen UA 8821                                  | 3.450   | 3.450       | 3.430,35      |                |
| A u s g a b e n  |  |   |             |               |                |
| 5370   | Grundstücksgleiche Rechte                          | 3.450   | 3.450       | 3.430,35      | GD=5           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand                      | 50  | 50          | -             | GD=6           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben                                | 0   | -           | -             |                |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge | 1.000   | 1.000       | 878,06        |                |
|  | Ausgaben UA 8821                                   | 4.500   | 4.500       | 4.308,41      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8821   |  |   |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 3.450   | 3.450       | 3.430,35      |                |
|  | Ausgaben   | 4.500   | 4.500       | 4.308,41      |                |
|  | Abgleich   | 1.050-  | 1.050-      | 878,06-       |                |

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 81 | Einnahmen | 597.050     | 668.900     | 401.181,25    |
|    | Ausgaben  | 467.950     | 588.550     | 298.381,79    |
|    | Abgleich  | 129.100     | 80.350      | 102.799,46    |
| 88 | Einnahmen | 3.750       | 3.650       | 3.630,35      |
|    | Ausgaben  | 7.950       | 8.430       | 6.664,46      |
|    | Abgleich  | 4.200-      | 4.780-      | 3.034,11-     |
| 8  | Einnahmen | 600.800     | 672.550     | 404.811,60    |
|    | Ausgaben  | 475.900     | 596.980     | 305.046,25    |
|    | Abgleich  | 124.900     | 75.570      | 99.765,35     |

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - 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   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 0001   | Grundsteuer -A-  | 64.600      | 63.400      | 63.884,17     |                |
| 0010   | Grundsteuer -B-  | 206.000     | 206.000     | 203.197,95    |                |
| 0030   | Gewerbesteuer  | 2.411.000   | 1.800.000   | 3.108.039,86  |                |
| 0100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.284.000   | 1.215.000   | 1.198.902,00  |                |
| 0120   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 137.400     | 112.000     | 107.743,00    |                |
| 0220   | Hundesteuer  | 5.000       | 4.400       | 3.975,50      |                |
| 0410   | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 0           | -           | 157.220,00    |                |
| 0610   | Sonstige allg. Zuweisungen vom Land  | 43.000      | 43.000      | 43.102,70     |                |
| 0615   | Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. | 99.800      | 96.700      | 90.955,00     |                |
| 0616   | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer                                       | 25.000      | 20.000      | 23.906,07     |                |
| Einnahmen UA 9000  |  | 4.275.800   | 3.560.500   | 5.000.926,25  |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 8100   | Gewerbesteuerumlage  | 506.300     | 375.000     | 569.650,00    | GD=8           |
| 8311   | Solidarumlage  | 0           | -           | -             | GD=8           |
| 8320   | Allg. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne UGr 712)   | 1.920.000   | 1.906.000   | 1.234.985,96  | GD=8           |
| Ausgaben UA 9000   |  | 2.426.300   | 2.281.000   | 1.804.635,96  |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9000   |  |             |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 4.275.800   | 3.560.500   | 5.000.926,25  |                |
| Ausgaben   |  | 2.426.300   | 2.281.000   | 1.804.635,96  |                |
| Abgleich   |  | 1.849.500   | 1.279.500   | 3.196.290,29  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                      |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9100   |  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                          | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |                                      |             |               |                |
| 2700   | Abschreibungen   | 272.800                              | 272.800     | 292.169,64    |                |
| 2750   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 220.800                              | 220.800     | 215.819,36    |                |
| Einnahmen UA 9100  |  | 493.600                              | 493.600     | 507.989,00    |                |
| A u s g a b e n  |  |                                      |             |               |                |
| 8600   | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)  | 0                                    | -           | -             |                |
| 8610   | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen | 0                                    | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 9100   |  | 0                                    | -           | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9100   |  |                                      |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 493.600                              | 493.600     | 507.989,00    |                |
| Ausgaben   |  | 0                                    | -           | -             |                |
| Abgleich   |  | 493.600                              | 493.600     | 507.989,00    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                  |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 2800   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)                                     | 0           | -           | -             |                |
| 2830   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 9101  |  | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden   |  |             |             |               |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9101   |  |             |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben   |  | -           | -           | -             |                |
| Abgleich   |  | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - 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                   | Ansatz 2017   | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015     | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                     |   |                |                   |                |
| 2073   | Zinsen von privaten Unternehmen -c-          | 5.500   | 4.250          | -                 |                |
| 2310   | Schuldendiensthilfen vom Land                | 0   | -              | -                 |                |
|  | <b>Einnahmen UA 9121</b>                     | <b>5.500</b>  | <b>4.250</b>   | <b>-</b>          |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                       |   |                |                   |                |
| 8060   | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 14.000  | 16.900         | 17.671,28         | GD=8           |
| 8070   | Zinsen an private Unternehmen                | 13.700  | 21.200         | 1.180,58          | GD=8           |
| 8071   | Zinsen an private Unternehmen -a-            | 0   | -              | -                 | GD=8           |
| 8081   | Zinsen an den übr. Bereich -a-               | 10.000  | 10.000         | 753,66            | GD=8           |
| 8082   | Zinsen an den übr. Bereich -b-               | 50  | 50             | 12,65             | GD=8           |
| 8083   | Zinsen an den übr. Bereich -c-               | 50  | 50             | -                 | GD=8           |
|  | <b>Ausgaben UA 9121</b>                      | <b>37.800</b>   | <b>48.200</b>  | <b>19.618,17</b>  |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>          |   |                |                   |                |
|  | Einnahmen                                    | 5.500   | 4.250          | -                 |                |
|  | Ausgaben                                     | 37.800  | 48.200         | 19.618,17         |                |
|  | <b>Abgleich</b>                              | <b>32.300-</b>  | <b>43.950-</b> | <b>19.618,17-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9141   |   | Deckungsreserve             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2017                 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |                             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |                             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |                             |             |               |                |
| 4700   | Deckungsreserve für Personal-<br>ausgaben gemäß § 11 KommHV | 0                           | -           | -             |                |
| 8500   | Deckungsreserve (§ 11 KommHV)                               | 0                           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 9141  | 0                           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9141                                |                             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -                           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 0                           | -           | -             |                |
|  | Abgleich  | 0                           | -           | -             |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt           |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 2800   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen) | 0           | 196.860     | -             |                |
|  | Einnahmen UA 9161  | 0           | 196.860     | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 8600   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen) | 229.500     | -           | 1.815.812,56  |                |
|  | Ausgaben UA 9161   | 229.500     | -           | 1.815.812,56  |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9161   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | 196.860     | -             |                |
|  | Ausgaben   | 229.500     | -           | 1.815.812,56  |                |
|  | Abgleich   | 229.500-    | 196.860     | 1.815.812,56- |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft   |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr |  |             |             |               |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |                |
| 2061  | Zinsen von sonstiger öffentl. Sonderrechnung -a- | 0           | -           | 0,97          |                |
| 2070  | Zinsen von privaten Unternehmen                  | 100         | 100         | 44,07         |                |
| 2071  | Zinsen von privaten Unternehmen -a-              | 0           | -           | 8,04          |                |
| 2072  | Zinsen von privaten Unternehmen -b-              | 0           | -           | 681,97        |                |
| Einnahmen UA 9181   |  | 100         | 100         | 735,05        |                |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden  |  |             |             |               |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9181  |  |             |             |               |                |
| Einnahmen   |  | 100         | 100         | 735,05        |                |
| Ausgaben  |  | -           | -           | -             |                |
| Abgleich  |  | 100         | 100         | 735,05        |                |

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 90 | Einnahmen | 4.275.800   | 3.560.500   | 5.000.926,25  |
|    | Ausgaben  | 2.426.300   | 2.281.000   | 1.804.635,96  |
|    | Abgleich  | 1.849.500   | 1.279.500   | 3.196.290,29  |
| 91 | Einnahmen | 499.200     | 694.810     | 508.724,05    |
|    | Ausgaben  | 267.300     | 48.200      | 1.835.430,73  |
|    | Abgleich  | 231.900     | 646.610     | 1.326.706,68- |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 96 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 4.775.000   | 4.255.310   | 5.509.650,30  |
|    | Ausgaben  | 2.693.600   | 2.329.200   | 3.640.066,69  |
|    | Abgleich  | 2.081.400   | 1.926.110   | 1.869.583,61  |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 1.000       | 1.000       | 4.500,00      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0           |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0           |             |               |                |
|  | 2019   | 0           |             |               |                |
|  | 2020   | 0           |             |               |                |
|  | Ausgaben UA 0200                                     | 1.000       | 1.000       | 4.500,00      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0           |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0           |             |               |                |
|  | 2019   | 0           |             |               |                |
|  | 2020   | 0           |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0200                         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 1.000       | 1.000       | 4.500,00      |                |
|  | Abgleich   | 1.000-      | 1.000-      | 4.500,00-     |                |



| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0301   |  | Kämmerei              |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017           | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |                       |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |                       |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |                       |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 500                   | 1.000       | 1.000,00      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0                     |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0                     |             |               |                |
|  | 2019   | 0                     |             |               |                |
|  | 2020   | 0                     |             |               |                |
|  | Ausgaben UA 0301                                     | 500                   | 1.000       | 1.000,00      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0                     |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0                     |             |               |                |
|  | 2019   | 0                     |             |               |                |
|  | 2020   | 0                     |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0301                         |                       |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -                     | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 500                   | 1.000       | 1.000,00      |                |
|  | Abgleich   | 500-                  | 1.000-      | 1.000,00-     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0501   |  | Standesamt            |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017           | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |                       |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |                       |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |                       |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 500                   | 1.000       | 1.000,00      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0                     |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0                     |             |               |                |
|  | 2019   | 0                     |             |               |                |
|  | 2020   | 0                     |             |               |                |
|  | Ausgaben UA 0501                                     | 500                   | 1.000       | 1.000,00      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0                     |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0                     |             |               |                |
|  | 2019   | 0                     |             |               |                |
|  | 2020   | 0                     |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0501                         |                       |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -                     | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 500                   | 1.000       | 1.000,00      |                |
|  | Abgleich   | 500-                  | 1.000-      | 1.000,00-     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  | Beträge in EUR |             |               |          |
|--|--|----------------|-------------|---------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                |             |               |          |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen  |  |                |             |               |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke |
|  | E i n n a h m e n                                    |                |             |               |          |
|  | kein Konto vorhanden                                 |                |             |               |          |
|  | A u s g a b e n                                      |                |             |               |          |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 500            | -           | -             |          |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0              |             |               |          |
|  | davon 2018   | 0              |             |               |          |
|  | 2019   | 0              |             |               |          |
|  | 2020   | 0              |             |               |          |
|  | Ausgaben UA 0521                                     | 500            | -           | -             |          |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0              |             |               |          |
|  | davon 2018   | 0              |             |               |          |
|  | 2019   | 0              |             |               |          |
|  | 2020   | 0              |             |               |          |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0521                         |                |             |               |          |
|  | Einnahmen  | -              | -           | -             |          |
|  | Ausgaben   | 500            | -           | -             |          |
|  | Abgleich   | 500-           | -           | -             |          |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                         |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung   |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0681   |   | Verwaltungsgebäude -01- |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2017             | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |                         |             |               |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land                  | 0                       | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 0681                                 | 0                       | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |                         |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000                   | 1.000       | 1.000,00      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                   | 0                       |             |               |                |
|  | davon 2018  | 0                       |             |               |                |
|  | 2019  | 0                       |             |               |                |
|  | 2020  | 0                       |             |               |                |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-        | 110.000                 | -           | -             |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                   | 0                       |             |               |                |
|  | davon 2018  | 0                       |             |               |                |
|  | 2019  | 0                       |             |               |                |
|  | 2020  | 0                       |             |               |                |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau                           | 10.000                  | -           | -             |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                   | 0                       |             |               |                |
|  | davon 2018  | 0                       |             |               |                |
|  | 2019  | 0                       |             |               |                |
|  | Ausgaben UA 0681                                  | 125.000                 | 1.000       | 1.000,00      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                   | 0                       |             |               |                |
|  | davon 2018  | 0                       |             |               |                |
|  | 2019  | 0                       |             |               |                |
|  | 2020  | 0                       |             |               |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0681   |   |                         |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0                       | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 125.000                 | 1.000       | 1.000,00      |                |
|  | Abgleich  | 125.000-                | 1.000-      | 1.000,00-     |                |

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

|              | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 02 Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben     | 1.000       | 1.000       | 4.500,00      |
| Abgleich     | 1.000-      | 1.000-      | 4.500,00-     |
| 03 Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben     | 500         | 1.000       | 1.000,00      |
| Abgleich     | 500-        | 1.000-      | 1.000,00-     |
| 05 Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben     | 1.000       | 1.000       | 1.000,00      |
| Abgleich     | 1.000-      | 1.000-      | 1.000,00-     |
| 06 Einnahmen | 0           | -           | -             |
| Ausgaben     | 125.000     | 1.000       | 1.000,00      |
| Abgleich     | 125.000-    | 1.000-      | 1.000,00-     |
| 0 Einnahmen  | 0           | -           | -             |
| Ausgaben     | 127.500     | 4.000       | 7.500,00      |
| Abgleich     | 127.500-    | 4.000-      | 7.500,00-     |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1161   |  | Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |  |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |  |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |  |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 500  | 500         | 2.000,00      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      |  |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0  |             |               |                |
|  | 2019   | 0  |             |               |                |
|  | Ausgaben UA 1161                                     | 500  | 500         | 2.000,00      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      |  |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0  |             |               |                |
|  | 2019   | 0  |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1161                         |  |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -  | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 500  | 500         | 2.000,00      |                |
|  | Abgleich   | 500-   | 500-        | 2.000,00-     |                |



| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |              |                   | Beträge in EUR |
|--|---|------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |              |                   |                |
| Unterabschnitt: 1300   |   | Brandschutz                        |              |                   |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2017                        | Ansatz 2016  | Ergebnis 2015     | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                          |                                    |              |                   |                |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör                | 0                                  | 1.850        | -                 |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land                  | 0                                  | 6.000        | -                 |                |
|  | <b>Einnahmen UA 1300</b>                          | <b>0</b>                           | <b>7.850</b> | <b>-</b>          |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                            |                                    |              |                   |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000                              | 5.000        | 35.793,53         |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                   | 0                                  |              |                   |                |
|  | davon 2018  | 0                                  |              |                   |                |
|  | 2019  | 0                                  |              |                   |                |
|  | 2020  | 0                                  |              |                   |                |
|  | <b>Ausgaben UA 1300</b>                           | <b>1.000</b>                       | <b>5.000</b> | <b>35.793,53</b>  |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                   | 0                                  |              |                   |                |
|  | davon 2018  | 0                                  |              |                   |                |
|  | 2019  | 0                                  |              |                   |                |
|  | 2020  | 0                                  |              |                   |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>               |                                    |              |                   |                |
|  | Einnahmen   | 0                                  | 7.850        | -                 |                |
|  | Ausgaben  | 1.000                              | 5.000        | 35.793,53         |                |
|  | <b>Abgleich</b>                                   | <b>1.000-</b>                      | <b>2.850</b> | <b>35.793,53-</b> |                |

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 11 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 500         | 500         | 2.000,00      |
|    | Abgleich  | 500-        | 500-        | 2.000,00-     |
| 13 | Einnahmen | 0           | 7.850       | -             |
|    | Ausgaben  | 1.000       | 5.000       | 35.793,53     |
|    | Abgleich  | 1.000-      | 2.850       | 35.793,53-    |
| 1  | Einnahmen | 0           | 7.850       | -             |
|    | Ausgaben  | 1.500       | 5.500       | 37.793,53     |
|    | Abgleich  | 1.500-      | 2.350       | 37.793,53-    |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10-  |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 500         | 1.000       | 33.272,42     |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      |             |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0           |             |               |                |
|  | 2019   | 0           |             |               |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten                        | 0           | -           | 3.012,53      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      |             |             |               |                |
|  | davon 2019   | 0           |             |               |                |
|  | 2020   | 0           |             |               |                |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -c-        | 0           | -           | -             |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      |             |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0           |             |               |                |
|  | 2019   | 0           |             |               |                |
|  | Ausgaben UA 2110                                     | 500         | 1.000       | 36.284,95     |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      |             |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0           |             |               |                |
|  | 2019   | 0           |             |               |                |
|  | 2020   | 0           |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2110                         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 500         | 1.000       | 36.284,95     |                |
|  | Abgleich   | 500-        | 1.000-      | 36.284,95-    |                |

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

|           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 21        |             |             |               |
| Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben  | 500         | 1.000       | 36.284,95     |
| Abgleich  | 500-        | 1.000-      | 36.284,95-    |
| 2         |             |             |               |
| Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben  | 500         | 1.000       | 36.284,95     |
| Abgleich  | 500-        | 1.000-      | 36.284,95-    |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

## B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke |
|------|--|-------------|-------------|---------------|----------|
|      | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |          |
|      | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |          |
|      | A u s g a b e n                                      |             |             |               |          |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0           | 30.000      | -             |          |
|      | Verpfl.ermächt.                                      | 0           |             |               |          |
|      | davon 2018   | 0           |             |               |          |
|      | 2019   | 0           |             |               |          |
|      | 2020   | 0           |             |               |          |
|      | Ausgaben UA 3650                                     | 0           | 30.000      | -             |          |
|      | Verpfl.ermächt.                                      | 0           |             |               |          |
|      | davon 2018   | 0           |             |               |          |
|      | 2019   | 0           |             |               |          |
|      | 2020   | 0           |             |               |          |
|      | Abgleich Unterabschnitt 3650                         |             |             |               |          |
|      | Einnahmen  | -           | -           | -             |          |
|      | Ausgaben   | 0           | 30.000      | -             |          |
|      | Abgleich   | 0           | 30.000-     | -             |          |



B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 36 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | 30.000      | -             |
|    | Abgleich  | 0           | 30.000-     | -             |
| 3  | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | 30.000      | -             |
|    | Abgleich  | 0           | 30.000-     | -             |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                  |               | Beträge in EUR |
|--|--|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                  |               |                |
| Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-  |  |                  |                  |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017      | Ansatz 2016      | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                  |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                  |               |                |
|  | A u s g a b e n  |                  |                  |               |                |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019             | 0<br>0<br>0      | -                | -             |                |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020 | 0<br>0<br>0<br>0 | 30.000<br>50.000 | 7.705,49      |                |
|  | Ausgaben UA 4321<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020        | 0<br>0<br>0<br>0 | 30.000<br>50.000 | 7.705,49      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4321   |                  |                  |               |                |
|  | Einnahmen  | -                | -                | -             |                |
|  | Ausgaben   | 30.000           | 50.000           | 7.705,49      |                |
|  | Abgleich   | 30.000-          | 50.000-          | 7.705,49-     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                               |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                               |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-                                |                               |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n             |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden          |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n               |             |             |               |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0           | -           | 1.749,10      |                |
|  | Verpfl.ermächt.               | 0           |             |               |                |
|  | davon 2018                    | 0           |             |               |                |
|  | 2019                          | 0           |             |               |                |
|  | Ausgaben UA 4601              | 0           | -           | 1.749,10      |                |
|  | Verpfl.ermächt.               | 0           |             |               |                |
|  | davon 2018                    | 0           |             |               |                |
|  | 2019                          | 0           |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4601  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                     | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                      | 0           | -           | 1.749,10      |                |
|  | Abgleich                      | 0           | -           | 1.749,10-     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert       |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4630 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 3671   | Investitionszuschüsse von<br>privatem Unternehmen -a-<br>(einschl. Spenden) | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 4630   | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0  | 0           | 5.000       | 4.928,64      |                |
|  | Ausgaben UA 4630<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0             | 0           | 5.000       | 4.928,64      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4630   |   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 0           | 5.000       | 4.928,64      |                |
|  | Abgleich  | 0           | 5.000-      | 4.928,64-     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder                                   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land   | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 4640  | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019 | 0<br>0<br>0 | -           | -             |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                     | 0<br>0<br>0 | -           | 3.873,35      |                |
| 9490   | Baunebenkosten: Hochbau<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                           | 0<br>0<br>0 | -           | -             |                |
| 9600   | Betriebsanlagen<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                                   | 0<br>0<br>0 | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 4640<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                                  | 0<br>0<br>0 | -           | 3.873,35      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4640   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 3.873,35      |                |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 3.873,35-     |                |

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

|              | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 43 Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben     | 30.000      | 50.000      | 7.705,49      |
| Abgleich     | 30.000-     | 50.000-     | 7.705,49-     |
| 46 Einnahmen | 0           | -           | -             |
| Ausgaben     | 0           | 5.000       | 10.551,09     |
| Abgleich     | 0           | 5.000-      | 10.551,09-    |
| 4 Einnahmen  | 0           | -           | -             |
| Ausgaben     | 30.000      | 55.000      | 18.256,58     |
| Abgleich     | 30.000-     | 55.000-     | 18.256,58-    |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

## B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1-

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke |
|------|--|-------------|-------------|---------------|----------|
|      | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |          |
|      | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |          |
|      | A u s g a b e n                                      |             |             |               |          |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0           | -           | -             |          |
|      | Verpfl.ermächt.                                      | 0           |             |               |          |
|      | davon 2018   | 0           |             |               |          |
|      | 2019   | 0           |             |               |          |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen                                     | 0           | -           | -             |          |
|      | Verpfl.ermächt.                                      | 0           |             |               |          |
|      | davon 2018   | 0           |             |               |          |
|      | 2019   | 0           |             |               |          |
|      | Ausgaben UA 5651                                     | 0           | -           | -             |          |
|      | Verpfl.ermächt.                                      | 0           |             |               |          |
|      | davon 2018   | 0           |             |               |          |
|      | 2019   | 0           |             |               |          |
|      | Abgleich Unterabschnitt 5651                         |             |             |               |          |
|      | Einnahmen  | -           | -           | -             |          |
|      | Ausgaben   | 0           | -           | -             |          |
|      | Abgleich   | 0           | -           | -             |          |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5659   |  | Turn- und Sporthallen       |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017                 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |                             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |                             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |                             |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 500                         | 500         | 1.704,12      |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0                           |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0                           |             |               |                |
|  | 2019   | 0                           |             |               |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen                                     | 0                           | -           | -             |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0                           |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0                           |             |               |                |
|  | 2019   | 0                           |             |               |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten                        | 0                           | -           | 28.627,89     |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0                           |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0                           |             |               |                |
|  | 2019   | 0                           |             |               |                |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-        | 0                           | 10.000      | 22.744,11     |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0                           |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0                           |             |               |                |
|  | 2019   | 0                           |             |               |                |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau                              | 0                           | -           | 10.855,34     |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0                           |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0                           |             |               |                |
|  | 2019   | 0                           |             |               |                |
|  | Ausgaben UA 5659                                     | 500                         | 10.500      | 63.931,46     |                |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0                           |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0                           |             |               |                |
|  | 2019   | 0                           |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5659                         |                             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -                           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 500                         | 10.500      | 63.931,46     |                |
|  | Abgleich   | 500-                        | 10.500-     | 63.931,46-    |                |

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

|           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 56        |             |             |               |
| Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben  | 500         | 10.500      | 63.931,46     |
| Abgleich  | 500-        | 10.500-     | 63.931,46-    |
| 5         |             |             |               |
| Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben  | 500         | 10.500      | 63.931,46     |
| Abgleich  | 500-        | 10.500-     | 63.931,46-    |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6201   |  | Wohnungsbauförderung -für Dritte- |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |                                   |             |               |                |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten              | 0                                 | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 6201  | 0                                 | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |                                   |             |               |                |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020                     | 0<br>0<br>0<br>0                  | -           | 2.000,00      |                |
| 9560   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>-Erneuerungsbauvorhaben-<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019 | 10.000<br>0<br>0<br>0             | 10.000      | -             |                |
|  | Ausgaben UA 6201<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020                                  | 10.000<br>0<br>0<br>0<br>0        | 10.000      | 2.000,00      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6201   |  |                                   |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0                                 | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 10.000                            | 10.000      | 2.000,00      |                |
|  | Abgleich   | 10.000-                           | 10.000-     | 2.000,00-     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                 |                |                     | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                     |                |
| Unterabschnitt: 6203   |   | Wohnungsbauförderung -01-       |                |                     |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017                     | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015       | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                 |                |                     |                |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten | 0                               | 90.000         | 991.457,96          |                |
| 3510   | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                               | 3.000          | 72.095,70           |                |
| 3520   | Erschließungsbeiträge u.ä.  | 150.000                         | 150.000        | 456.360,00          |                |
| Einnahmen UA 6203  |   | 150.000                         | 243.000        | 1.519.913,66        |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                 |                |                     |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                             | 0<br>0<br>0                     | 20.000         | 441.452,89          |                |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                      | 5.000<br>0<br>0                 | 5.000          | 66.752,51           |                |
| Ausgaben UA 6203<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                            |   | 5.000<br>0<br>0                 | 25.000         | 508.205,40          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6203</b>  |   |                                 |                |                     |                |
| Einnahmen  |   | 150.000                         | 243.000        | 1.519.913,66        |                |
| Ausgaben   |   | 5.000                           | 25.000         | 508.205,40          |                |
| <b>Abgleich</b>  |   | <b>145.000</b>                  | <b>218.000</b> | <b>1.011.708,26</b> |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                        |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |                        |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen   |  |                        |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017            | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |                        |             |               |                |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten                            | 0                      | -           | -             |                |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör   | 0                      | 3.430       | -             |                |
| 3511   | Beiträge u. ähnl. Entgelte -a-   | 0                      | -           | -             |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land   | 208.000                | 200.000     | -             |                |
| Einnahmen UA 6300  |  | 208.000                | 203.430     | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |                        |             |               |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                                     | 0<br>0<br>0            | -           | -             | GD=1630        |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                 | 1.000<br>0<br>0        | 1.000       | -             | GD=1630        |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019  | 0<br>0<br>0            | -           | -             | GD=1630        |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                     | 0<br>0<br>0            | -           | 21.540,98     | GD=1630        |
| 9560   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>-Erneuerungsbauvorhaben-<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020 | 116.850<br>0<br>0<br>0 | 336.960     | 298.152,46    | GD=1630        |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019   | 0<br>0<br>0            | 15.280      | 47.295,91     | GD=1630        |
| Ausgaben UA 6300<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020                    |  | 117.850<br>0<br>0<br>0 | 353.240     | 366.989,35    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6300   |  |                        |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 208.000                | 203.430     | -             |                |
| Ausgaben   |  | 117.850                | 353.240     | 366.989,35    |                |
| Abgleich   |  | 90.150                 | 149.810-    | 366.989,35-   |                |



| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010-  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | 0           | -           | -             |                |
| 3500   | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0           | -           | -             |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 6310  |   | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0    | 0           | -           | -             | GD=1631        |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0              | 0           | -           | -             | GD=1631        |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0    | 0           | -           | 1.370,00      | GD=1631        |
| 9513   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0    | 0           | 10.000      | -             | GD=1631        |
| 9514   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0    | 0           | 310.000     | 86.335,39     |                |
| 9591   | Baunebenkosten: Tiefbau -a-<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0      | 0           | 5.000       | 5.150,00      | GD=1631        |
| Ausgaben UA 6310<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                      |   | 0           | 325.000     | 92.855,39     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6310   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben   |   | 0           | 325.000     | 92.855,39     |                |
| Abgleich   |   | 0           | 325.000-    | 92.855,39-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  | Beträge in EUR |             |               |          |
|--|--|----------------|-------------|---------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |                |             |               |          |
| Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen  |  |                |             |               |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ansatz 2017    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |                |             |               |          |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen        | 0              | -           | -             |          |
|  | <b>Einnahmen UA 6500</b>   | 0              | -           | -             |          |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |                |             |               |          |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019        | 0<br>0<br>0    | -           | -             |          |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019 | 0<br>0<br>0    | -           | -             |          |
|  | <b>Ausgaben UA 6500</b><br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019 | 0<br>0<br>0    | -           | -             |          |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 6500</b>                              |                |             |               |          |
|  | Einnahmen  | 0              | -           | -             |          |
|  | Ausgaben   | 0              | -           | -             |          |
|  | <b>Abgleich</b>  | 0              | -           | -             |          |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  | Beträge in EUR |             |               |          |
|--|--|----------------|-------------|---------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |                |             |               |          |
| Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung                         |  |                |             |               |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke |
|  | E i n n a h m e n                                    |                |             |               |          |
|  | kein Konto vorhanden                                 |                |             |               |          |
|  | A u s g a b e n                                      |                |             |               |          |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 2.000          | 2.000       | -             |          |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0              |             |               |          |
|  | davon 2018   | 0              |             |               |          |
|  | 2019   | 0              |             |               |          |
|  | Ausgaben UA 6700                                     | 2.000          | 2.000       | -             |          |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0              |             |               |          |
|  | davon 2018   | 0              |             |               |          |
|  | 2019   | 0              |             |               |          |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6700                         |                |             |               |          |
|  | Einnahmen  | -              | -           | -             |          |
|  | Ausgaben   | 2.000          | 2.000       | -             |          |
|  | Abgleich   | 2.000-         | 2.000-      | -             |          |

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 62 | Einnahmen | 150.000     | 243.000     | 1.519.913,66  |
|    | Ausgaben  | 15.000      | 35.000      | 510.205,40    |
|    | Abgleich  | 135.000     | 208.000     | 1.009.708,26  |
| 63 | Einnahmen | 208.000     | 203.430     | -             |
|    | Ausgaben  | 117.850     | 678.240     | 459.844,74    |
|    | Abgleich  | 90.150      | 474.810-    | 459.844,74-   |
| 65 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 67 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 2.000       | 2.000       | -             |
|    | Abgleich  | 2.000-      | 2.000-      | -             |
| 6  | Einnahmen | 358.000     | 446.430     | 1.519.913,66  |
|    | Ausgaben  | 134.850     | 715.240     | 970.050,14    |
|    | Abgleich  | 223.150     | 268.810-    | 549.863,52    |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |
| 3030   | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen  | 0           | -           | -             |                |
| 3130   | Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen   | 0           | 7.000       | -             |                |
| 3190   | Entnahme aus Sonderrücklagen  | 0           | -           | -             |                |
| 3500   | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 50.000      | 60.000      | 164.345,60    |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 7000  |   | 50.000      | 67.000      | 164.345,60    |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |
| 9030   | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0<br>2020 0 | 0           | 7.000       | -             |                |
| 9130   | Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                              | 0           | -           | -             | GD=1700        |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0  | 0           | 5.000       | -             | GD=1700        |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0  | 25.000      | 60.000      | 24.530,34     | GD=1700        |
| 9450   | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0  | 0           | 15.000      | 208.978,37    | GD=1700        |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0   | 35.000      | 2.500       | -             | GD=1700        |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0   | 7.000       | 2.000       | 86.853,74     | GD=1700        |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0   | 2.500       | 15.000      | 41.870,92     | GD=1700        |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7000   |  | Abwasserbeseitigung                          |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0              | 2.000  | 15.000      | -             | GD=1700        |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0           | 0  | -           | -             | GD=1700        |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0 | 1.000  | 1.000       | 309,60        | GD=1700        |
| 9511   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0 | 0  | 10.000      | 221.072,56    | GD=1700        |
| 9535   | Entwässerung<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                  | 50.000                                       | 30.000      | 34.555,41     | GD=1700        |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0       | 0  | -           | -             | GD=1700        |
| 9591   | Baunebenkosten: Tiefbau -a-<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0   | 0  | 3.000       | -             | GD=1700        |
|  | Ausgaben UA 7000<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0<br>2020 0    | 122.500                                      | 165.500     | 618.170,94    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7000   |  |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 50.000                                       | 67.000      | 164.345,60    |                |
|  | Ausgaben   | 122.500                                      | 165.500     | 618.170,94    |                |
|  | Abgleich   | 72.500-                                      | 98.500-     | 453.825,34-   |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  | Beträge in EUR |             |               |          |
|--|--|----------------|-------------|---------------|----------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |  |                |             |               |          |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung   |  |                |             |               |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2017    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke |
|  | E i n n a h m e n                                    |                |             |               |          |
|  | kein Konto vorhanden                                 |                |             |               |          |
|  | A u s g a b e n                                      |                |             |               |          |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0              | -           | -             |          |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0              |             |               |          |
|  | davon 2018   | 0              |             |               |          |
|  | 2019   | 0              |             |               |          |
|  | Ausgaben UA 7200                                     | 0              | -           | -             |          |
|  | Verpfl.ermächt.                                      | 0              |             |               |          |
|  | davon 2018   | 0              |             |               |          |
|  | 2019   | 0              |             |               |          |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7200                         |                |             |               |          |
|  | Einnahmen  | -              | -           | -             |          |
|  | Ausgaben   | 0              | -           | -             |          |
|  | Abgleich   | 0              | -           | -             |          |



| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung      |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7691   |   | Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |
| 3500   | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0   | -           | -             |                |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | -   | -           | -             |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 995.000   | 1.000.000   | -             |                |
| Einnahmen UA 7691  |   | 995.000   | 1.000.000   | -             |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019    | 0<br>0<br>0                                       | -           | -             | GD=1769        |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                                     | 0<br>0<br>0                                       | -           | 11.884,60     | GD=1769        |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                                  | 0<br>0<br>0                                       | -           | -             |                |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                        | 2.000<br>0<br>0                                   | 5.000       | 50.684,26     | GD=1769        |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                              | 0<br>0<br>0                                       | -           | -             | GD=1769        |
| 9870   | Investitionszuschüsse an private Unternehmen<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020 | 1.500.000<br>0<br>0<br>0                          | 1.500.000   | -             | GD=1769        |
| Ausgaben UA 7691<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020                    |   | 1.502.000<br>0<br>0<br>0                          | 1.505.000   | 62.568,86     |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7691</b>  |   |   |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 995.000   | 1.000.000   | -             |                |
| Ausgaben   |   | 1.502.000   | 1.505.000   | 62.568,86     |                |
| Abgleich   |   | 507.000-  | 505.000-    | 62.568,86-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   | Beträge in EUR       |             |               |          |
|--|---|----------------------|-------------|---------------|----------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |   |                      |             |               |          |
| Unterabschnitt: 7710 Bauhof  |   |                      |             |               |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017          | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke |
|  | E i n n a h m e n   |                      |             |               |          |
|  | kein Konto vorhanden  |                      |             |               |          |
|  | A u s g a b e n   |                      |             |               |          |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020 | 5.500<br>0<br>0<br>0 | 5.000       | 3.128,32      |          |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020                           | 0<br>0<br>0<br>0     | -           | -             |          |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                                | 0<br>0<br>0<br>0     | 10.000      | 15.000,00     |          |
|  | Ausgaben UA 7710<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020                                     | 5.500<br>0<br>0<br>0 | 15.000      | 18.128,32     |          |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7710  |                      |             |               |          |
|  | Einnahmen   | -                    | -           | -             |          |
|  | Ausgaben  | 5.500                | 15.000      | 18.128,32     |          |
|  | Abgleich  | 5.500-               | 15.000-     | 18.128,32-    |          |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                  |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7900   |   | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017   | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |   |             |               |                |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten | 0   | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 7900   | 0   | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |   |             |               |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                | 0<br>0<br>0   | -           | -             | GD=1790        |
| 9328   | Erschließungsbeiträge<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                        | 0<br>0<br>0   | -           | -             | GD=1790        |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                      | 0<br>0<br>0   | -           | -             | GD=1790        |
|  | Ausgaben UA 7900<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                             | 0<br>0<br>0   | -           | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7900   |   |   |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 0   | -           | -             |                |
|  | Abgleich  | 0   | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage    |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau  | -           | -           | -             |                |
| 9870   | Investitionszuschüsse an private Unternehmen<br>*Breitbandnetz | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 7916   | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7916                                   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 70 | Einnahmen | 50.000      | 67.000      | 164.345,60    |
|    | Ausgaben  | 122.500     | 165.500     | 618.170,94    |
|    | Abgleich  | 72.500-     | 98.500-     | 453.825,34-   |
| 72 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 76 | Einnahmen | 995.000     | 1.000.000   | -             |
|    | Ausgaben  | 1.502.000   | 1.505.000   | 62.568,86     |
|    | Abgleich  | 507.000-    | 505.000-    | 62.568,86-    |
| 77 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 5.500       | 15.000      | 18.128,32     |
|    | Abgleich  | 5.500-      | 15.000-     | 18.128,32-    |
| 79 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 7  | Einnahmen | 1.045.000   | 1.067.000   | 164.345,60    |
|    | Ausgaben  | 1.630.000   | 1.685.500   | 698.868,12    |
|    | Abgleich  | 585.000-    | 618.500-    | 534.522,52-   |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  | Beträge in EUR |             |               |          |
|--|--|----------------|-------------|---------------|----------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                      |  |                |             |               |          |
| Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-                                     |  |                |             |               |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ansatz 2017    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke |
| E i n n a h m e n  |  |                |             |               |          |
| 3500   | Beiträge und ähnliche Entgelte                                   | 0              | -           | -             |          |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land                                 | 0              | -           | -             |          |
| Einnahmen UA 8101  |  | 0              | -           | -             |          |
| A u s g a b e n  |  |                |             |               |          |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019        | 0<br>0<br>0    | -           | 40.000,00     |          |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019        | 0<br>0<br>0    | -           | -             |          |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019 | 0<br>0<br>0    | -           | -             |          |
| Ausgaben UA 8101<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                            |  | 0<br>0<br>0    | -           | 40.000,00     |          |
| Abgleich Unterabschnitt 8101   |  |                |             |               |          |
| Einnahmen  |  | 0              | -           | -             |          |
| Ausgaben   |  | 0              | -           | 40.000,00     |          |
| Abgleich   |  | 0              | -           | 40.000,00-    |          |



| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8150   |  | Wasserversorgung -10-                             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |   |             |               |                |
| 3010   | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen     | 0   | -           | -             |                |
| 3500   | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 90.000  | 270.000     | 130.125,37    |                |
|  | Einnahmen UA 8150  | 90.000  | 270.000     | 130.125,37    |                |
| A u s g a b e n  |  |   |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0 | 1.000   | 1.000       | -             | GD=1815        |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                       | 500   | 500         | -             | GD=1815        |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                        | 0   | -           | 13.911,37     | GD=1815        |
| 9382   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                       | 500   | 500         | -             | GD=1815        |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                                  | 0   | -           | -             | GD=1815        |
| 9460   | Bautechnische Anlagen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0<br>2020 0                   | 6.000   | 1.000       | 4.063,21      | GD=1815        |
| 9461   | Bautechnische Anlagen -a-<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                         | 500   | 500         | 500,00        | GD=1815        |
| 9462   | Bautechnische Anlagen -b-  | -   | 500         | 500,00        |                |
| 9463   | Bautechnische Anlagen -c-<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0<br>2020 0               | 900.000   | 1.000.000   | -             | GD=1815        |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                                  | 10.000  | 350.000     | 1.000,00      | GD=1815        |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-  | -   | -           | 25.000,00     |                |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                               | 0   | -           | 127.004,80    | GD=1815        |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8150   |  | Wasserversorgung -10-                             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019 | 1.000<br>0<br>0<br>0                              | 1.000       | 1.223,42      | GD=1815        |
| 9511   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019 | 1.000<br>0<br>0<br>0                              | 5.000       | 953,00        | GD=1815        |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019       | 0<br>0<br>0<br>0                                  | 5.000       | -             | GD=1815        |
| 9592   | Baunebenkosten: Tiefbau -b-<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019   | 10.000<br>0<br>0<br>0                             | 12.000      | 8.844,20      | GD=1815        |
| 9593   | Baunebenkosten: Tiefbau -c-<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019   | 0<br>0<br>0<br>0                                  | -           | -             | GD=1815        |
|  | Ausgaben UA 8150<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020      | 930.500<br>0<br>0<br>0<br>0                       | 1.377.000   | 183.000,00    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8150   |   |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 90.000  | 270.000     | 130.125,37    |                |
|  | Ausgaben   | 930.500   | 1.377.000   | 183.000,00    |                |
|  | Abgleich   | 840.500-  | 1.107.000-  | 52.874,63-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8161   |   | Fernwärmeversorgung                               |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |   |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |   |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |   |             |               |                |
| 9300   | Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019 | 0<br>0<br>0                                       | -           | -             |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen  | -   | -           | 200.000,00    |                |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019  | 120.000<br>0<br>0<br>0                            | 250.000     | 816.000,00    |                |
|  | Ausgaben UA 8161<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                             | 120.000<br>0<br>0<br>0                            | 250.000     | 1.016.000,00  |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8161  |   |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 120.000   | 250.000     | 1.016.000,00  |                |
|  | Abgleich  | 120.000-  | 250.000-    | 1.016.000,00- |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |                              | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8200   |                              | Verkehrsunternehmen                               |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n            |   |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden         |   |             |               |                |
|  | A u s g a b e n              |   |             |               |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | 0   | 3.000       | -             |                |
|  | Ausgaben UA 8200             | 0   | 3.000       | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8200 |   |             |               |                |
|  | Einnahmen                    | -   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                     | 0   | 3.000       | -             |                |
|  | Abgleich                     | 0   | 3.000-      | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |               |                    | Beträge in EUR |
|--|--|---|---------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |               |                    |                |
| Unterabschnitt: 8811   |  | Unbebauter Grundbesitz -1-                        |               |                    |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                       | Ansatz 2016   | Ergebnis 2015      | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |                    |                |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten Grundstücken  | 0   | -             | -                  |                |
|  | <b>Einnahmen UA 8811</b>   | <b>0</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>           |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |                    |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020 | 116.350<br>0<br>0<br>0<br>0                       | 5.000         | 12.472,72          | GD=1881        |
| 9328   | Erschließungsbeiträge<br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019                 | 0<br>0<br>0<br>0                                  | -             | 101.553,09         | GD=1881        |
|  | <b>Ausgaben UA 8811</b><br>Verpfl.ermächt.<br>davon 2018<br>2019<br>2020       | <b>116.350</b><br>0<br>0<br>0<br>0                | <b>5.000</b>  | <b>114.025,81</b>  |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>  |   |               |                    |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -             | -                  |                |
|  | Ausgaben   | 116.350   | 5.000         | 114.025,81         |                |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>116.350-</b>                                   | <b>5.000-</b> | <b>114.025,81-</b> |                |

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

|              | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 81 Einnahmen | 90.000      | 270.000     | 130.125,37    |
| Ausgaben     | 1.050.500   | 1.627.000   | 1.239.000,00  |
| Abgleich     | 960.500-    | 1.357.000-  | 1.108.874,63- |
| 82 Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben     | 0           | 3.000       | -             |
| Abgleich     | 0           | 3.000-      | -             |
| 88 Einnahmen | 0           | -           | -             |
| Ausgaben     | 116.350     | 5.000       | 114.025,81    |
| Abgleich     | 116.350-    | 5.000-      | 114.025,81-   |
| 8 Einnahmen  | 90.000      | 270.000     | 130.125,37    |
| Ausgaben     | 1.166.850   | 1.635.000   | 1.353.025,81  |
| Abgleich     | 1.076.850-  | 1.365.000-  | 1.222.900,44- |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2017 - 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             | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                      |             |             |               |                |
| 3614   | Investitionspauschale<br>(Art. 12 FAG) | 93.500      | 130.000     | 126.500,00    |                |
|  | Einnahmen UA 9000                      | 93.500      | 130.000     | 126.500,00    |                |
|  | A u s g a b e n                        |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                   |             |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9000           |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                              | 93.500      | 130.000     | 126.500,00    |                |
|  | Ausgaben                               | -           | -           | -             |                |
|  | Abgleich                               | 93.500      | 130.000     | 126.500,00    |                |



| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                      |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9100   |  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                          | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |                                      |             |               |                |
| 3030   | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | -                                    | -           | 27.990,83     |                |
|  | Einnahmen UA 9100  | -                                    | -           | 27.990,83     |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |                                      |             |               |                |
| 9130   | Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen                    | -                                    | -           | 27.990,83     |                |
|  | Ausgaben UA 9100   | -                                    | -           | 27.990,83     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9100   |                                      |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -                                    | -           | 27.990,83     |                |
|  | Ausgaben   | -                                    | -           | 27.990,83     |                |
|  | Abgleich   | -                                    | -           | 0,00          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                    | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft                      |                |                    |                |
| Unterabschnitt: 9101   |  | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) |                |                    |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2017                                      | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015      | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                    |                |
| 3100   | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)   | 0  | 355.000        | -                  |                |
| 3101   | Entnahme aus der Rücklage -1-<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 0  | 16.940         | -                  |                |
| 3130   | Entnahme aus Sonderrücklagen<br>zum Ausgleich von Gebühren-<br>schwankungen  | 0  | -              | 41.682,00          |                |
| 3131   | Entnahme aus d. Sonderrücklage<br>zum Ausgleich von Gebühren-<br>schwankungen -1-                                  | 0  | -              | -                  |                |
| Einnahmen UA 9101  |  | 0  | 371.940        | 41.682,00          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                    |                |
| 9030   | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen                       | -  | -              | 41.682,00          |                |
| 9031   | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt<br>aus Sonderrücklage zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen -1-<br>Verpfl.ermächt. | 0  | -              | 3.529,47           |                |
|  | davon 2018   | 0  |                |                    |                |
|  | 2019   | 0  |                |                    |                |
|  | 2020   | 0  |                |                    |                |
| 9100   | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>Verpfl.ermächt.  | 0  | -              | 409.965,61         |                |
|  | davon 2018   | 0  |                |                    |                |
|  | 2019   | 0  |                |                    |                |
|  | 2020   | 0  |                |                    |                |
| 9101   | Zuführung an die Rücklage -1-<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>Verpfl.ermächt.   | 0  | -              | -                  |                |
|  | davon 2018   | 0  |                |                    |                |
|  | 2019   | 0  |                |                    |                |
| 9130   | Zuführung an Sonderrücklagen<br>zum Ausgleich von Gebühren-<br>schwankungen<br>Verpfl.ermächt.                     | 0  | -              | -                  |                |
|  | davon 2018   | 0  |                |                    |                |
|  | 2019   | 0  |                |                    |                |
| 9131   | Zuführung an d. Sonderrücklage<br>zum Ausgleich von Gebühren-<br>schwankungen -1-<br>Verpfl.ermächt.               | 0  | -              | -                  |                |
|  | davon 2018   | 0  |                |                    |                |
|  | 2019   | 0  |                |                    |                |
| Ausgaben UA 9101<br>Verpfl.ermächt.  |  | 0  | -              | 455.177,08         |                |
|  | davon 2018   | 0  |                |                    |                |
|  | 2019   | 0  |                |                    |                |
|  | 2020   | 0  |                |                    |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>  |  |  |                |                    |                |
| Einnahmen  |  | 0  | 371.940        | 41.682,00          |                |
| Ausgaben   |  | 0  | -              | 455.177,08         |                |
| <b>Abgleich</b>  |  | <b>0</b>   | <b>371.940</b> | <b>413.495,08-</b> |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - 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   | Ansatz 2017      | Ansatz 2016      | Ergebnis 2015      | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                  |                    |                |
| 3777   | Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen<br>- Umschuldung -  | 0                | -                | -                  |                |
| 3786   | Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich  | 1.500.000        | 2.240.280        | -                  |                |
|  | Einnahmen UA 9121  | 1.500.000        | 2.240.280        | -                  |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                  |                    |                |
| 9766   | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0<br>2020 0   | 124.700          | 107.700          | 107.491,52         |                |
| 9776   | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0<br>2020 0                     | 99.600           | 87.200           | 50.000,00          |                |
| 9778   | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0  | 0                | -                | -                  |                |
| 9779   | Außerord. Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0 | 0                | -                | -                  |                |
| 9786   | Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0                              | 0                | -                | -                  |                |
| 9787   | Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an die übrigen Bereiche<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0         | 0                | -                | -                  |                |
|  | Ausgaben UA 9121<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2018 0<br>2019 0<br>2020 0  | 224.300          | 194.900          | 157.491,52         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>  |  |                  |                  |                    |                |
|  | Einnahmen  | 1.500.000        | 2.240.280        | -                  |                |
|  | Ausgaben   | 224.300          | 194.900          | 157.491,52         |                |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>1.275.700</b> | <b>2.045.380</b> | <b>157.491,52-</b> |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt         |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |
| 3000   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 229.500     | -           | 1.815.812,56  |                |
|  | Einnahmen UA 9161  | 229.500     | -           | 1.815.812,56  |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |
| 9000   | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0           | 196.860     | -             |                |
|  | Verpfl.ermächt.  | 0           |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0           |             |               |                |
|  | 2019   | 0           |             |               |                |
|  | Ausgaben UA 9161   | 0           | 196.860     | -             |                |
|  | Verpfl.ermächt.  | 0           |             |               |                |
|  | davon 2018   | 0           |             |               |                |
|  | 2019   | 0           |             |               |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9161   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 229.500     | -           | 1.815.812,56  |                |
|  | Ausgaben   | 0           | 196.860     | -             |                |
|  | Abgleich   | 229.500     | 196.860-    | 1.815.812,56  |                |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   | Beträge in EUR |             |               |          |
|--|---|----------------|-------------|---------------|----------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |                |             |               |          |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre   |   |                |             |               |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2017    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |                |             |               |          |
| 3920   | Durchbuchung Sollfehlbetrag                                 | 0              | -           | -             |          |
| 3950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH) | 0              | -           | -             |          |
|  | <hr/> Einnahmen UA 9200                                     | 0              | -           | -             |          |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                      |                |             |               |          |
| 9920   | Deckung Sollfehlbetrag                                      | 0              | -           | -             |          |
|  | Verpfl.ermächt. 0   |                |             |               |          |
|  | davon 2018 0  |                |             |               |          |
|  | 2019 0  |                |             |               |          |
| 9950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0              | -           | -             |          |
|  | Verpfl.ermächt. 0   |                |             |               |          |
|  | davon 2018 0  |                |             |               |          |
|  | 2019 0  |                |             |               |          |
|  | <hr/> Ausgaben UA 9200                                      | 0              | -           | -             |          |
|  | Verpfl.ermächt. 0   |                |             |               |          |
|  | davon 2018 0  |                |             |               |          |
|  | 2019 0  |                |             |               |          |
|  | <br>Abgleich Unterabschnitt 9200                            |                |             |               |          |
|  | Einnahmen   | 0              | -           | -             |          |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | -             |          |
|  | <hr/> Abgleich  | 0              | -           | -             |          |

| B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft       |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9699   |   | Verrechnungstechnischer Abschnitt |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2017                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |                                   |             |               |                |
| 3999   | Verrechnung von Einnahmebuchg.<br>im Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet | 0                                 | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 9699   | 0                                 | -           | -             |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |                                   |             |               |                |
| 9999   | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet  | 0                                 | -           | -             |                |
|  | Verpfl.ermächt. 0   |                                   |             |               |                |
|  | davon 2018 0  |                                   |             |               |                |
|  | 2019 0  |                                   |             |               |                |
|  | Ausgaben UA 9699  | 0                                 | -           | -             |                |
|  | Verpfl.ermächt. 0   |                                   |             |               |                |
|  | davon 2018 0  |                                   |             |               |                |
|  | 2019 0  |                                   |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9699  |                                   |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0                                 | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 0                                 | -           | -             |                |
|  | Abgleich  | 0                                 | -           | -             |                |

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 90 | Einnahmen | 93.500      | 130.000     | 126.500,00    |
|    | Ausgaben  | -           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 93.500      | 130.000     | 126.500,00    |
| 91 | Einnahmen | 1.729.500   | 2.612.220   | 1.885.485,39  |
|    | Ausgaben  | 224.300     | 391.760     | 640.659,43    |
|    | Abgleich  | 1.505.200   | 2.220.460   | 1.244.825,96  |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 96 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 1.823.000   | 2.742.220   | 2.011.985,39  |
|    | Ausgaben  | 224.300     | 391.760     | 640.659,43    |
|    | Abgleich  | 1.598.700   | 2.350.460   | 1.371.325,96  |





Finanzplan

| Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                             |   |  |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |       |       |       |          |
|--|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                             |   |  |  | 2016                        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Fi. Rest |
|  |                             |   |  |  | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8     | 9        |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>                                  |                             |   |  |  |                             |       |       |       |       |          |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>                               |                             |   |  |  |                             |       |       |       |       |          |
| 01   | 000,001                     | Grundsteuern A und B  |  |  | 269                         | 271   | 271   | 275   | 275   | -        |
| 02   | 003,004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               |  |  | 1.800                       | 2.411 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | -        |
| 03   | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer   |  |  | 1.327                       | 1.421 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | -        |
| 04   | 02,03                       | Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.   |  |  | 4                           | 5     | 5     | 5     | 5     | -        |
| 05   | 00 - 03                     | Steuern zusammen  |  |  | 3.401                       | 4.108 | 3.816 | 3.720 | 3.720 | -        |
| 06   | 04-06,08,09                 | Allgemeine Zuweisungen  |  |  | 160                         | 168   | 268   | 268   | 268   | -        |
| 07   | 07                          | Allgemeine Umlagen  |  |  | -                           | -     | -     | -     | -     | -        |
| 08   | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           |  |  | 3.561                       | 4.276 | 4.083 | 3.987 | 3.987 | -        |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                 |                             |   |  |  |                             |       |       |       |       |          |
| 09   | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   |  |  | 783                         | 1.047 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | -        |
| 10   | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      |  |  | 621                         | 300   | 132   | 132   | 132   | -        |
|  | 16,17,19                    | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |  |  |                             |       |       |       |       |          |
| 11   | 160,170,19                  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |  |  | -                           | 1     | 1     | -     | -     | -        |
| 12   | 161,171                     | vom Land  |  |  | 427                         | 487   | 482   | 482   | 482   | -        |
| 13   | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden  |  |  | 18                          | 20    | 20    | 20    | 20    | -        |
| 14   | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   |  |  | 382                         | 381   | 381   | 381   | 381   | -        |
| 15   | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  |  |  | 2.229                       | 2.236 | 2.056 | 2.055 | 2.055 | -        |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>  |                             |   |  |  |                             |       |       |       |       |          |
| 16   | 20                          | Zinseinnahmen   |  |  | 5                           | 6     | -     | -     | -     | -        |
| 17   | 23                          | Schuldendiensthilfen  |  |  | -                           | -     | -     | -     | -     | -        |
| 18   | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen  |  |  | 799                         | 590   | 590   | 590   | 590   | -        |
| 19   | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)  |  |  | 804                         | 596   | 591   | 591   | 591   | -        |
| 20   | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  |  |  | 6.594                       | 7.108 | 6.730 | 6.633 | 6.633 | -        |

| Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |          | Beträge in EUR<br>(Tausend) |        |        |       |       |          |
|--|----------|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |          | 2016                        | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | Fi. Rest |
|  |          | 4                           | 5      | 6      | 7     | 8     | 9        |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |                             |        |        |       |       |          |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |                             |        |        |       |       |          |
| 21   | 30       | -                           | 230    | 662    | 544   | 639   | -        |
| 22   | 31       | 379                         | -      | -      | -     | -     | -        |
| 23   | 32,33,34 |                             |        |        |       |       |          |
|  |          |                             |        |        |       |       |          |
| 24   | 35       | 95                          | -      | -      | -     | -     | -        |
|  |          | 483                         | 290    | 7      | 7     | 7     | -        |
|  | 36       |                             |        |        |       |       |          |
|  |          |                             |        |        |       |       |          |
| 25   | 360      | -                           | -      | 1.468  | -     | -     | -        |
| 26   | 361      | 1.336                       | 1.297  | 1.000  | 120   | 250   | -        |
| 27   | 362,363  |                             |        |        |       |       |          |
|  |          |                             |        |        |       |       |          |
| 28   | 364-368  | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
|  | 37       |                             |        |        |       |       |          |
|  |          |                             |        |        |       |       |          |
| 29   | 370      | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 30   | 371      | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 31   | 372,373  | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 32   | 374-378  | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
|  |          | 2.240                       | 1.500  | 288    | -     | -     | -        |
| 33   | 379      | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 34   | 3        | 4.534                       | 3.316  | 3.425  | 671   | 896   | -        |
| 35   | 0-3      | 11.127                      | 10.424 | 10.155 | 7.304 | 7.529 | -        |

| Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                         | Beträge in EUR<br>(Tausend)  |       |       |       |       |          |   |
|--|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|----------|---|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                         | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Fi. Rest |   |
|  |                         | 4  | 5     | 6     | 7     | 8     | 9        |   |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                                   |                         |  |       |       |       |       |          |   |
| 36   | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       | 948   | 1.057 | 1.040 | 1.052 | 1.063    | - |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                         |                         |  |       |       |       |       |          |   |
| 37   | 50-66,69                | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 1.762 | 1.830 | 1.475 | 1.474 | 1.471    | - |
| 38   | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       | 114   | 88    | 88    | 88    | 88       | - |
| 39   | 679                     | Innere Verrechnungen   | 375   | 370   | 370   | 370   | 370      | - |
| 40   | 68                      | Kalkulatorische Kosten   | 494   | 494   | 494   | 494   | 494      | - |
| 41   | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     | 2.744 | 2.781 | 2.427 | 2.426 | 2.423    | - |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>  |                         |  |       |       |       |       |          |   |
| 42   | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       | 567   | 569   | 568   | 553   | 553      | - |
|  | 71,72                   | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |       |       |       |       |          |   |
| 43   | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -     | -     | -     | -     | -        | - |
| 44   | 711,721                 | an Land  | 2     | 3     | 3     | 3     | 3        | - |
| 45   | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                  | -     | -     | -     | -     | -        | - |
| 46   | 715,716                 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                     | -     | -     | -     | -     | -        | - |
| 47   | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche   | 3     | 3     | 3     | 3     | 3        | - |
| 48   | 73-78                   | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.  | -     | -     | -     | -     | -        | - |
| 49   | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | 572   | 575   | 575   | 560   | 560      | - |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>   |                         |  |       |       |       |       |          |   |
| 50   | 80                      | Zinsausgaben   | 48    | 38    | 35    | 31    | 28       | - |
| 51   | 81                      | Gewerbesteuerumlage  | 375   | 506   | 441   | 420   | 420      | - |
| 52   | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  | 1.906 | 1.920 | 1.550 | 1.600 | 1.500    | - |
| 53   | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                | 1     | 1     | 1     | 1     | 1        | - |
| 54   | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | -     | 230   | 662   | 544   | 639      | - |
| 55   | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       | 2.330 | 2.695 | 2.689 | 2.596 | 2.588    | - |
| 56   | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           | 6.594 | 7.108 | 6.730 | 6.633 | 6.633    | - |

| Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |        |        |       |       |          |
|--|---|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |   | 2016                        | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | Fi. Rest |
|  |   | 4                           | 5      | 6      | 7     | 8     | 9        |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>                                     |   |                             |        |        |       |       |          |
| 92,98  | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |                             |        |        |       |       |          |
| 57 920,980   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 58 921,981   | an Land   | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 59 922,982, 923,983  | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 60 924-928, 984-988  | an sonstige Bereiche  | 1.750                       | 1.620  | 3.056  | 120   | 120   | -        |
| 93   | Vermögenserwerb   |                             |        |        |       |       |          |
| 61 930   | von Beteiligungen, Kapiteinlag.                                     | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 62 932   | von Grundstücken  | 10                          | 116    | 50     | 50    | 50    | -        |
| 63 935-939   | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 111                         | 46     | 40     | 157   | 387   | -        |
| 64 94,95,96  | Baumaßnahmen  | 2.264                       | 1.310  | 65     | 85    | 85    | -        |
| 65 92,93,94, 95,96,98  | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen               | 4.135                       | 3.092  | 3.211  | 412   | 642   | -        |
| 66 90  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | 204                         | -      | -      | -     | -     | -        |
| 67 91  | Zuführungen an Rücklagen  | -                           | -      | 9      | 30    | 33    | -        |
| 97   | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen              |                             |        |        |       |       |          |
| 68 970   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 69 971   | an Land   | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 70 972,973   | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 71 974 -   | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                   | 195                         | 224    | 206    | 230   | 221   | -        |
| 72 979   | Rückzahlung von inneren Darlehen                                    | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 73 992   | Deckung von Fehlbeträgen  | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 74 990,991   | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts                                  | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 75 90,91,97, 99  | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen                     | 399                         | 224    | 214    | 259   | 254   | -        |
| 76 9   | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)            | 4.534                       | 3.316  | 3.425  | 671   | 896   | -        |
| 77 4-9   | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                 | 11.127                      | 10.424 | 10.155 | 7.304 | 7.529 | -        |

| Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert          |                         |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                         |   | 2016<br>4                   | 2017<br>5 | 2018<br>6 | 2019<br>7 | 2020<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| 01  | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung   | 4                           | 128       | 3         | 3         | 3         | -            |
| 02  | 10 - 16                 | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 6                           | 2         | 4         | 51        | 301       | -            |
|   |                         | <u>Schulen</u>  |                             |           |           |           |           |              |
| 03  | 21                      | Grund- und Hauptschulen   | 1                           | 1         | 6         | 6         | 6         | -            |
| 04  | 22                      | Realschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05  | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06  | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07  | 27                      | Förderschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08  | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 09  | 20, 29                  | übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10  | 2                       | Einzelplan -2- zusammen   | 1                           | 1         | 6         | 6         | 6         | -            |
|   |                         | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>                        |                             |           |           |           |           |              |
| 11  | 31                      | Wissenschaft, Forschung   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12  | 35                      | Volksbildung  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13  | 30, 32-34<br>36, 37     | übriges   | 30                          | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14  | 3                       | Einzelplan -3- zusammen   | 30                          | -         | -         | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>Soziale Sicherung</u>  |                             |           |           |           |           |              |
| 15  | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 55                          | 30        | -         | -         | -         | -            |
| 16  | 40-42, 44,<br>45, 47-49 | übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17  | 4                       | Einzelplan -4- zusammen   | 55                          | 30        | -         | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>                                  |                             |           |           |           |           |              |
| 18  | 51                      | Krankenhäuser   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19  | 50, 54                  | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens                               | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20  | 55 - 57                 | Sport, Badeanstalten  | 11                          | 1         | 1         | 1         | 1         | -            |
| 11  | 58, 59                  | übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22  | 5                       | Einzelplan -5- zusammen   | 11                          | 1         | 1         | 1         | 1         | -            |

|    |                 | Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert          |       |       |       |      | Beträge in EUR<br>(Tausend) |   |
|----|-----------------|---|-------|-------|-------|------|-----------------------------|---|
|    |                 | 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |       |       |       |      |                             |   |
|    |                 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | Fi.Rest                     |   |
|    |                 | 4   | 5     | 6     | 7     | 8    | 9                           |   |
|    |                 | <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>   |       |       |       |      |                             |   |
| 23 | 63 - 66         | Straßen   | 678   | 118   | 31    | 51   | 51                          | - |
| 24 | 60-62,<br>67-69 | Übriges   | 37    | 17    | 2     | 2    | 2                           | - |
| 25 | 6               | Einzelplan -6- zusammen   | 715   | 135   | 33    | 53   | 53                          | - |
|    |                 | <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>                          |       |       |       |      |                             |   |
| 26 | 70,71           | Abwasserbeseitigung   | 159   | 123   | 43    | 43   | 43                          | - |
| 27 | 72              | Abfallbeseitigung   | -     | -     | -     | -    | -                           | - |
| 28 | 73 - 79         | Übriges   | 1.520 | 1.508 | 2.938 | 72   | 52                          | - |
| 29 | 7               | Einzelplan -7- zusammen   | 1.679 | 1.630 | 2.981 | 115  | 95                          | - |
|    |                 | <u>wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>             |       |       |       |      |                             |   |
| 30 | 80 - 87         | Wirtschaftliche Unternehmen   | 1.630 | 1.051 | 135   | 135  | 135                         | - |
| 31 | 88, 89          | Allg. Grund- und Sondervermögen   | 5     | 116   | 50    | 50   | 50                          | - |
| 32 | 8               | Einzelplan -8- zusammen   | 1.635 | 1.167 | 185   | 185  | 185                         | - |
|    |                 | <u>Gesamtzusammenstellung</u>   |       |       |       |      |                             |   |
| 33 | 0 - 8           | Invest. und Invest.förderungs-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)                | 4.135 | 3.092 | 3.211 | 412  | 642                         | - |





Verzeichnis der  
gegenseitigen Deckungsringe

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |                     |      | Beträge in EUR |         |
|--|-------|-------------|------|---------------------|------|----------------|---------|
| Deckungsring: 1 Deckungsring 1   |       |             |      | Verwaltungshaushalt |      |                |         |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST | Ansatz 2017         | HHST | Ansatz 2017    |         |
| 0000   | .4090 | 20.000      | 0000 | .4099               | 0000 | .4100          | 75.000  |
| 0000   | .4110 | 900         | 0000 | .4300               | 0000 | .4590          | 3.500   |
| 0200   | .4100 | 34.000      | 0200 | .4110               | 0200 | .4140          | 128.600 |
| 0200   | .4160 | 0           | 0200 | .4300               | 0200 | .4340          | 14.200  |
| 0200   | .4380 | 0           | 0200 | .4440               | 0200 | .4480          | 0       |
| 0200   | .4590 | 5.200       | 0301 | .4140               | 0301 | .4340          | 9.250   |
| 0301   | .4440 | 18.500      | 0301 | .4590               | 0331 | .4140          | 30.750  |
| 0331   | .4340 | 3.400       | 0331 | .4440               | 0331 | .4590          | 50      |
| 0500   | .4100 | 17.450      | 0500 | .4110               | 0500 | .4140          | 0       |
| 0500   | .4300 | 5.000       | 0500 | .4340               | 0500 | .4440          | 0       |
| 0500   | .4590 | 1.200       | 0521 | .4090               | 0681 | .4140          | 11.900  |
| 0681   | .4340 | 1.300       | 0681 | .4440               | 0681 | .4590          | 50      |
| 1161   | .4140 | 35.400      | 1161 | .4340               | 1161 | .4440          | 7.800   |
| 1161   | .4590 | 50          | 1171 | .4140               | 1171 | .4340          | 450     |
| 1171   | .4440 | 900         | 1300 | .4090               | 1300 | .4140          | 0       |
| 1300   | .4340 | 0           | 1300 | .4440               | 2110 | .4140          | 51.250  |
| 2110   | .4340 | 5.650       | 2110 | .4440               | 2110 | .4590          | 50      |
| 3650   | .4160 | 200         | 3650 | .4440               | 4601 | .4160          | 0       |
| 4601   | .4380 | 0           | 4601 | .4480               | 5659 | .4140          | 11.900  |
| 5659   | .4340 | 1.300       | 5659 | .4440               | 5659 | .4590          | 50      |
| 6000   | .4140 | 15.000      | 6000 | .4340               | 6000 | .4440          | 3.300   |
| 6000   | .4590 | 50          | 7000 | .4140               | 7000 | .4160          | 7.200   |
| 7000   | .4340 | 7.550       | 7000 | .4380               | 7000 | .4440          | 15.100  |
| 7000   | .4480 | 2.500       | 7000 | .4590               | 7200 | .4160          | 15.400  |
| 7200   | .4380 | 500         | 7200 | .4480               | 7710 | .4140          | 137.350 |
| 7710   | .4160 | 0           | 7710 | .4340               | 7710 | .4440          | 30.250  |
| 7710   | .4480 | 0           | 7710 | .4590               | 8150 | .4140          | 0       |
| 8150   | .4160 | 20.000      | 8150 | .4340               | 8150 | .4380          | 0       |
| 8150   | .4440 | 0           | 8150 | .4480               | 8150 | .4590          | 0       |
| Summe  |       | 1.056.650   |      |                     |      |                |         |
| Deckungsring: 5 Deckungsring 5   |       |             |      | Verwaltungshaushalt |      |                |         |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST | Ansatz 2017         | HHST | Ansatz 2017    |         |
| 0200   | .5200 | 500         | 0301 | .5200               | 0500 | .5200          | 500     |
| 0500   | .5620 | 400         | 0681 | .5000               | 0681 | .5200          | 100     |
| 0681   | .5420 | 4.000       | 0681 | .5430               | 0681 | .5441          | 4.000   |
| 0681   | .5450 | 200         | 0800 | .5620               | 1161 | .5200          | 500     |
| 1171   | .5200 | 100         | 1300 | .5000               | 1300 | .5200          | 1.300   |
| 1300   | .5203 | 8.000       | 1300 | .5420               | 1300 | .5430          | 3.600   |
| 1300   | .5441 | 1.800       | 1300 | .5450               | 1300 | .5500          | 5.000   |
| 1300   | .5540 | 1.800       | 1300 | .5600               | 1300 | .5620          | 2.000   |
| 2110   | .5000 | 50.000      | 2110 | .5223               | 2110 | .5273          | 5.000   |
| 2110   | .5420 | 18.000      | 2110 | .5430               | 2110 | .5440          | 9.000   |
| 2110   | .5450 | 1.000       | 2110 | .5710               | 2110 | .5720          | 200     |
| 2110   | .5740 | 1.000       | 2110 | .5770               | 4001 | .5200          | 0       |
| 4600   | .5163 | 1.500       | 4601 | .5201               | 4640 | .5201          | 0       |
| 5601   | .5161 | 4.000       | 5601 | .5200               | 5601 | .5310          | 3.300   |
| 5601   | .5450 | 800         | 5659 | .5000               | 5659 | .5161          | 3.000   |
| 5659   | .5200 | 100         | 5659 | .5420               | 5659 | .5430          | 26.000  |
| 5659   | .5441 | 3.500       | 5659 | .5450               | 6000 | .5200          | 1.000   |
| 6000   | .5620 | 1.000       | 6300 | .5131               | 6000 | .5132          | 15.000  |
| 6300   | .5135 | 50.000      | 6300 | .5142               | 6300 | .5190          | 27.000  |
| 6300   | .5200 | 50          | 6300 | .5223               | 6700 | .5133          | 2.000   |
| 6700   | .5441 | 26.000      | 7000 | .5000               | 7000 | .5040          | 25.000  |
| 7000   | .5041 | 8.000       | 7000 | .5042               | 7000 | .5043          | 500     |
| 7000   | .5044 | 3.000       | 7000 | .5045               | 7000 | .5151          | 25.000  |
| 7000   | .5155 | 15.000      | 7000 | .5156               | 7000 | .5158          | 3.000   |
| 7000   | .5200 | 4.000       | 7000 | .5223               | 7000 | .5400          | 100     |
| 7000   | .5440 | 300         | 7000 | .5441               | 7000 | .5442          | 100     |
| 7000   | .5450 | 150         | 7000 | .5510               | 7000 | .5540          | 600     |
| 7000   | .5600 | 800         | 7000 | .5620               | 7200 | .5441          | 300     |
| 7200   | .5450 | 150         | 7200 | .5490               | 7631 | .5040          | 150     |
| 7691   | .5253 | 500         | 7691 | .5310               | 7691 | .5440          | 1.100   |
| 7710   | .5000 | 1.000       | 7710 | .5200               | 7710 | .5223          | 5.000   |
| 7710   | .5310 | 6.700       | 7710 | .5410               | 7710 | .5420          | 2.500   |
| 7710   | .5430 | 3.600       | 7710 | .5440               | 7710 | .5450          | 150     |
| 7710   | .5500 | 6.000       | 7710 | .5510               | 7710 | .5540          | 4.000   |
| 7710   | .5600 | 700         | 7710 | .5620               | 7901 | .5201          | 4.000   |
| 7910   | .5200 | 1.500       | 7910 | .5201               | 8150 | .5000          | 500     |
| 8150   | .5010 | 100         | 8150 | .5040               | 8150 | .5041          | 600     |
| 8150   | .5042 | 5.000       | 8150 | .5043               | 8150 | .5044          | 1.000   |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |             |           |      |             |        | Beträge in EUR      |             |         |
|--|-------------|-----------|------|-------------|--------|---------------------|-------------|---------|
| 8150   | .5142       | 0         | 8150 | .5223       | 500    | 8150                | .5290       | 100     |
| 8150   | .5400       | 100       | 8150 | .5430       | -      | 8150                | .5440       | 28.000  |
| 8150   | .5500       | 3.000     | 8150 | .5540       | 1.500  | 8150                | .5600       | 100     |
| 8150   | .5620       | 15.000    | 8801 | .5400       | 100    | 8801                | .5410       | 0       |
| 8819   | .5400       | 1.000     | 8819 | .5410       | 200    | 8821                | .5370       | 3.450   |
| Summe  |             | 772.800   |      |             |        |                     |             |         |
| Deckungsring: 6 Deckungsring 6   |             |           |      |             |        | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   | Ansatz 2017 |           | HHST | Ansatz 2017 |        | HHST                | Ansatz 2017 |         |
| 0000   | .6312       | 13.000    | 0000 | .6400       | 150    | 0000                | .6500       | 100     |
| 0000   | .6510       | 400       | 0000 | .6520       | 1.100  | 0000                | .6540       | 2.000   |
| 0000   | .6551       | 1.000     | 0000 | .6580       | 6.000  | 0200                | .6322       | 16.000  |
| 0200   | .6400       | 21.000    | 0200 | .6500       | 9.000  | 0200                | .6510       | 4.000   |
| 0200   | .6520       | 9.000     | 0200 | .6540       | 1.500  | 0200                | .6550       | 5.000   |
| 0200   | .6580       | 500       | 0200 | .6610       | 4.000  | 0301                | .6322       | 18.000  |
| 0301   | .6500       | 100       | 0301 | .6510       | 1.000  | 0301                | .6540       | 500     |
| 0301   | .6556       | 10.000    | 0301 | .6580       | 50     | 0331                | .6322       | 500     |
| 0331   | .6400       | 5.500     | 0331 | .6500       | 300    | 0331                | .6510       | 300     |
| 0331   | .6540       | 350       | 0331 | .6550       | 50     | 0331                | .6581       | 200     |
| 0331   | .6610       | 50        | 0500 | .6322       | 3.000  | 0500                | .6500       | 500     |
| 0500   | .6510       | 200       | 0500 | .6540       | 200    | 0500                | .6550       | 0       |
| 0500   | .6580       | 100       | 0500 | .6610       | 80     | 0521                | .6322       | 1.000   |
| 0521   | .6500       | 1.000     | 0521 | .6510       | 300    | 0521                | .6540       | 100     |
| 0609   | .6322       | 20.000    | 0609 | .6510       | 100    | 0681                | .6361       | 100     |
| 0681   | .6400       | 1.000     | 0681 | .6520       | 600    | 1100                | .6322       | 700     |
| 1100   | .6500       | 50        | 1100 | .6510       | 100    | 1100                | .6610       | 1.400   |
| 1161   | .6300       | 10.000    | 1161 | .6322       | 4.000  | 1161                | .6500       | 500     |
| 1161   | .6510       | 500       | 1161 | .6540       | 200    | 1161                | .6550       | 0       |
| 1161   | .6580       | 50        | 1171 | .6322       | 500    | 1171                | .6500       | 100     |
| 1171   | .6510       | 500       | 1300 | .6312       | 1.000  | 1300                | .6361       | 150     |
| 1300   | .6400       | 600       | 1300 | .6450       | 650    | 1300                | .6500       | 100     |
| 1300   | .6510       | 50        | 1300 | .6520       | 1.000  | 1300                | .6540       | 50      |
| 1300   | .6550       | 2.000     | 1300 | .6610       | 260    | 2110                | .6322       | 2.000   |
| 2110   | .6361       | 650       | 2110 | .6400       | 1.700  | 2110                | .6500       | 1.500   |
| 2110   | .6510       | 1.000     | 2110 | .6520       | 400    | 2110                | .6580       | 2.300   |
| 2120   | .6360       | 7.000     | 2120 | .6722       | 83.000 | 2140                | .6400       | 0       |
| 2140   | .6720       | 0         | 2901 | .6391       | 50.000 | 2920                | .6450       | 12.600  |
| 3002   | .6320       | 0         | 3400 | .6320       | 50     | 3650                | .6320       | 800     |
| 3650   | .6400       | 300       | 3650 | .6610       | 10     | 4001                | .6300       | 7.500   |
| 4001   | .6320       | 150       | 4001 | .6540       | 100    | 4600                | .6300       | 300     |
| 4600   | .6540       | 50        | 4640 | .6029       | 0      | 4640                | .6322       | 0       |
| 4640   | .6400       | 0         | 4659 | .6361       | 200    | 4659                | .6400       | 1.100   |
| 6000   | .6322       | 1.000     | 6000 | .6500       | 1.000  | 6000                | .6510       | 400     |
| 6000   | .6540       | 200       | 6000 | .6556       | 7.500  | 6100                | .6555       | 15.000  |
| 6100   | .6558       | 2.000     | 6300 | .6555       | 1.500  | 7000                | .6300       | 100.000 |
| 7000   | .6320       | 50        | 7000 | .6322       | 4.000  | 7000                | .6361       | 6.000   |
| 7000   | .6364       | 5.000     | 7000 | .6400       | 3.800  | 7000                | .6495       | 14.000  |
| 7000   | .6500       | 100       | 7000 | .6510       | 100    | 7000                | .6520       | -       |
| 7000   | .6521       | 600       | 7000 | .6540       | 50     | 7000                | .6551       | 7.000   |
| 7000   | .6556       | 1.000     | 7000 | .6610       | 100    | 7000                | .6620       | 200     |
| 7200   | .6300       | 400       | 7200 | .6400       | 1.900  | 7200                | .6521       | 200     |
| 7200   | .6540       | 50        | 7200 | .6620       | 700    | 7200                | .6721       | 200     |
| 7691   | .6322       | 1.000     | 7691 | .6400       | 0      | 7691                | .6411       | 0       |
| 7691   | .6412       | 287.200   | 7691 | .6421       | 0      | 7691                | .6500       | 50      |
| 7691   | .6540       | 50        | 7691 | .6556       | 1.700  | 7710                | .6322       | 2.000   |
| 7710   | .6361       | 200       | 7710 | .6400       | 400    | 7710                | .6500       | 200     |
| 7710   | .6510       | 0         | 7710 | .6520       | 700    | 7710                | .6540       | 6.000   |
| 7901   | .6551       | 0         | 7901 | .6555       | 0      | 7901                | .6610       | 900     |
| 8101   | .6300       | 200       | 8101 | .6400       | 550    | 8101                | .6411       | 3.160   |
| 8101   | .6412       | 440       | 8101 | .6551       | 1.500  | 8101                | .6556       | 600     |
| 8101   | .6610       | 0         | 8150 | .6320       | 100    | 8150                | .6322       | 4.000   |
| 8150   | .6351       | 75.000    | 8150 | .6400       | 1.500  | 8150                | .6411       | 0       |
| 8150   | .6412       | 196.000   | 8150 | .6421       | 0      | 8150                | .6500       | 100     |
| 8150   | .6510       | 100       | 8150 | .6520       | 100    | 8150                | .6521       | 750     |
| 8150   | .6540       | 100       | 8150 | .6551       | 5.000  | 8150                | .6556       | 11.000  |
| 8150   | .6610       | 350       | 8150 | .6720       | 5.000  | 8819                | .6400       | 650     |
| 8821   | .6320       | 50        |      |             |        |                     |             |         |
| Summe  |             | 1.136.800 |      |             |        |                     |             |         |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |           |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|-----------|
| Deckungsring: 7 Deckungsring 7   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST |       | Ansatz 2017 | HHST                | Ansatz 2017 |           |
| 1300   | .7170 | 100         | 3002 | .7099 | 400         | 3320                | .7099       | 1.500     |
| 3400   | .7099 | 4.000       | 3521 | .7180 | 3.000       | 3650                | .7110       | 3.200     |
| 3650   | .7170 | 0           | 4001 | .7170 | 0           | 4601                | .7000       | 100.000   |
| 4601   | .7001 | 115.000     | 4601 | .7008 | 330.000     | 4640                | .7001       | 0         |
| 4640   | .7008 | 0           | 4701 | .7020 | 1.000       | 4900                | .7099       | 15.000    |
| 5531   | .7093 | 2.000       | 7000 | .7110 | 0           | 7900                | .7000       | 100       |
| Summe  |       | 575.300     |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 8 Deckungsring 8   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST |       | Ansatz 2017 | HHST                | Ansatz 2017 |           |
| 0331   | .8411 | 50          | 0331 | .8412 | 1.000       | 7000                | .8070       | 0         |
| 9000   | .8100 | 506.300     | 9000 | .8311 | 0           | 9000                | .8320       | 1.920.000 |
| 9121   | .8060 | 14.000      | 9121 | .8070 | 13.700      | 9121                | .8071       | 0         |
| 9121   | .8081 | 10.000      | 9121 | .8082 | 50          | 9121                | .8083       | 50        |
| Summe  |       | 2.465.150   |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 1630 Deckungsring 1630   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST |       | Ansatz 2017 | HHST                | Ansatz 2017 |           |
| 6300   | .9321 | 0           | 6300 | .9350 | 1.000       | 6300                | .9357       | 0         |
| 6300   | .9451 | 0           | 6300 | .9560 | 116.850     | 6300                | .9590       | 0         |
| Summe  |       | 117.850     |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 1631 Deckungsring 1631   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST |       | Ansatz 2017 | HHST                | Ansatz 2017 |           |
| 6310   | .9321 | 0           | 6310 | .9501 | 0           | 6310                | .9510       | 0         |
| 6310   | .9513 | 0           | 6310 | .9591 | 0           |                     |             |           |
| Summe  |       | 0           |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 1700 Deckungsring 1700   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST |       | Ansatz 2017 | HHST                | Ansatz 2017 |           |
| 7000   | .9130 | 0           | 7000 | .9321 | 0           | 7000                | .9350       | 25.000    |
| 7000   | .9450 | 0           | 7000 | .9451 | 35.000      | 7000                | .9452       | 7.000     |
| 7000   | .9453 | 2.500       | 7000 | .9500 | 2.000       | 7000                | .9503       | 0         |
| 7000   | .9510 | 1.000       | 7000 | .9511 | 0           | 7000                | .9535       | 50.000    |
| 7000   | .9590 | 0           | 7000 | .9591 | 0           |                     |             |           |
| Summe  |       | 122.500     |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 1769 Deckungsring 1769   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST |       | Ansatz 2017 | HHST                | Ansatz 2017 |           |
| 7691   | .9350 | 0           | 7691 | .9500 | 0           | 7691                | .9510       | 2.000     |
| 7691   | .9590 | 0           | 7691 | .9870 | 1.500.000   |                     |             |           |
| Summe  |       | 1.502.000   |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 1790 Deckungsring 1790   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST |       | Ansatz 2017 | HHST                | Ansatz 2017 |           |
| 7900   | .9321 | 0           | 7900 | .9328 | 0           | 7900                | .9590       | 0         |
| Summe  |       | 0           |      |       |             |                     |             |           |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR    |             |        |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|-------------------|-------------|--------|
| Deckungsring: 1815 Deckungsring 1815   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST |       | Ansatz 2017 | HHST              | Ansatz 2017 |        |
| 8150   | .9350 | 1.000       | 8150 | .9352 | 500         | 8150              | .9357       | 0      |
| 8150   | .9382 | 500         | 8150 | .9400 | 0           | 8150              | .9460       | 6.000  |
| 8150   | .9461 | 500         | 8150 | .9463 | 900.000     | 8150              | .9500       | 10.000 |
| 8150   | .9503 | 0           | 8150 | .9510 | 1.000       | 8150              | .9511       | 1.000  |
| 8150   | .9590 | 0           | 8150 | .9592 | 10.000      | 8150              | .9593       | 0      |
| Summe  |       | 930.500     |      |       |             |                   |             |        |
| Deckungsring: 1881 Deckungsring 1881   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2017 | HHST |       | Ansatz 2017 | HHST              | Ansatz 2017 |        |
| 8811   | .9321 | 116.350     | 8811 | .9328 | 0           |                   |             |        |
| Summe  |       | 116.350     |      |       |             |                   |             |        |



Verzeichnis der  
kostenrechnenden Einrichtungen

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   | Beträge in EUR |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>7000  | Gliederungstext<br>Abwasserbeseitigung                    |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 1.  | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)              |                |                |                  |
| 1111  | Kanalbenutzungsgebühren                                   | 216.400        | 200.000        | 142.117,00       |
| 1115  | Gebühren der Kläranlage                                   | 1.500          | 2.500          | 1.070,50         |
| 1116  | Abgaben von Abwassereinleitern                            | 0              | 40.000         | 35,80-           |
| 1119  | Sonstige Entwässerungsgebühren                            | 260.000        | 222.970        | 240.311,41       |
|   | Summe 1   | 477.900        | 465.470        | 383.463,11       |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o.Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)   |                |                |                  |
| 1610  | Erstattungen des Landes                                   | 0              | 0              | 2.239,78         |
|   | Summe 2.1   | 0              | 0              | 2.239,78         |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)                        |                |                |                  |
| 1692  | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge         | 0              | -              | -                |
| 1694  | Innere Verrechnungen<br>Reinigungskosten                  | 65.500         | 65.500         | 71.653,00        |
|   | Summe 2.2   | 65.500         | 65.500         | 71.653,00        |
|   | Summe 2   | 65.500         | 65.500         | 73.892,78        |
| 3.  | Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)           |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 3   | -              | -              | -                |
| 4.  | Sonstige Einnahmen  |                |                |                  |
| 1540  | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches             | 500            | 500            | 3.010,24         |
| 1550  | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.                 | 0              | 0              | 840,34           |
|   | Summe 4   | 500            | 500            | 3.850,58         |
|   | Summe Einnahmen   | 543.900        | 531.470        | 461.206,47       |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 1.  | Betriebskosten  |                |                |                  |
| 1.1   | Personalausgaben<br>(HGr. 4)                              |                |                |                  |
| 4140  | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                  | 68.700         | 67.000         | 59.481,97        |
| 4160  | Beschäftigungsentgelte und dgl                            | 7.200          | 7.000          | 5.804,68         |
| 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte' | 7.550          | 5.200          | 4.699,22         |
| 4380  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Sonstige'               | 400            | 300            | 244,04           |



| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung   |  |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| 4440  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                       |                |                |                  |
|   | 'Tariflich Beschäftigte'   | 15.100         | 12.000         | 10.891,46        |
| 4480  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                       |                |                |                  |
|   | 'Sonstige'   | 2.500          | 2.000          | 1.692,22         |
| 4590  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                    | 50             | 50             | 23,64            |
|   | Summe 1.1  | 101.500        | 93.550         | 82.837,23        |
| 1.2   | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                      |                |                |                  |
| 5200  | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                  | 4.000          | 1.000          | 1.462,80         |
| 5223  | Arbeitsgeräte und -maschinen                                       |                |                |                  |
|   | Instandhaltung   | 7.000          | 7.000          | 6.116,39         |
| 5400  | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 100            | 300            | 0,00             |
| 5440  | Strom, Gas u.ä.  | 300            | 300            | 258,55           |
| 5441  | Strombezugskosten  | 75.000         | 78.000         | 74.148,63        |
| 5442  | Gasbezugskosten  | 100            | 100            | 0,00             |
| 5450  | Wasserversorgung, Entwässerung                                     | 150            | 100            | 93,04            |
| 5510  | Unterhalt der Fahrzeuge  | 1.000          | 2.500          | 2.975,09         |
| 5540  | Betriebs- und Schmierstoffe  | 600            | 600            | 607,53           |
| 5600  | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 800            | 800            | 788,09           |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 100            | 100            | 125,00           |
| 6300  | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb               | 100.000        | 99.000         | 99.827,37        |
| 6320  | Verschiedener Betriebsaufwand                                      | 50             | 50             | 0,00             |
| 6322  | EDV-Kosten an Dritte   | 4.000          | 14.000         | 1.356,40         |
| 6361  | Müllabfuhr durch Privatunternehmen                                 | 6.000          | 6.000          | 6.048,17         |
| 6364  | Kanalreinigung durch Privatunternehmen                             | 5.000          | 15.000         | 19.449,05        |
| 6400  | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 3.800          | 3.600          | 3.607,37         |
| 6495  | Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)                     | 14.000         | 14.000         | 13.814,95        |
| 6500  | Bürobedarf   | 100            | 100            | 61,35            |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 100            | 100            | 0,00             |
| 6520  | Post-, Fernmeldegebühren   | -              | -              | -                |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                       | 600            | 1.200          | 1.191,99         |
| 6540  | Dienstreisen   | 50             | 50             | 19,72            |
| 6551  | Sachverständigenkosten   | 7.000          | 8.000          | 8.007,40         |
| 6556  | Honorare u.ä.  | 1.000          | 1.000          | 3.094,00         |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                    | 100            | 200            | 0,00             |
| 6620  | Vermischte Ausgaben  | 200            | 400            | 399,02           |
|   | Summe 1.2  | 231.150        | 253.500        | 243.451,91       |
|   | Summe 1  | 332.650        | 347.050        | 326.289,14       |
| 2.  | Erstattungen   |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)           |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 2.1  | -              | -              | -                |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |  | Beträge in EUR |                |                  |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung   |  |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                 |                |                |                  |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge | 37.000         | 37.000         | 30.406,61        |
|   | Summe 2.2  | 37.000         | 37.000         | 30.406,61        |
|   | Summe 2  | 37.000         | 37.000         | 30.406,61        |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                 |                |                |                  |
| 5000  | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt             | 25.000         | 21.000         | 4.816,71         |
| 5040  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen           | 25.000         | 46.250         | 17.478,23        |
| 5041  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -a-       | 8.000          | 6.400          | 6.755,16         |
| 5042  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -b-       | 7.000          | 9.000          | 9.985,22         |
| 5043  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -c-       | 500            | 0              | 0,00             |
| 5044  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -d-       | 3.000          | 3.000          | 3.048,87         |
| 5045  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -e-       | 2.000          | 2.000          | 15.858,88        |
| 5151  | Unterhalt: Entwässerungsanlagen                    | 25.000         | 15.000         | 24.907,28        |
| 5155  | Unterhalt: Betonrohrkanäle uä.                     | 15.000         | 800            | 4.144,32         |
| 5156  | Unterhalt: Tonrohrkanäle                           | 500            | 1.000          | 0,00             |
| 5158  | Unterhalt: Kläranlagen                             | 3.000          | 4.000          | 465,50           |
|   | Summe 3  | 114.000        | 108.450        | 87.460,17        |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                |                |                |                  |
| 7110  | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land         | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 4  | 0              | 0              | 0,00             |
| 5.  | Kalkulatorische Kosten                             |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)                               |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals                      | 27.150         | 27.150         | 27.887,00        |
|   | Summe 5.1  | 27.150         | 27.150         | 27.887,00        |
| 5.2   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                  |                |                |                  |
| 6800  | Abschreibungen                                     | 24.600         | 24.600         | 29.729,00        |
|   | Summe 5.2  | 24.600         | 24.600         | 29.729,00        |
|   | Summe 5  | 51.750         | 51.750         | 57.616,00        |
|   | Summe Ausgaben                                     | 535.400        | 544.250        | 501.771,92       |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |                    | Beträge in EUR |                |                  |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung   |                    |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| C. Abgleich   |                    |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen    | 543.900        | 531.470        | 461.206,47       |
|   | Summe Ausgaben     | 535.400        | 544.250        | 501.771,92       |
|   | Differenz          | 8.500          | 12.780-        | 40.565,45-       |
|   | Kostendeckungsgrad | 101,59 %       | 97,65 %        | 91,92 %          |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |  | Beträge in EUR |                |                  |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 76 Gemeindliche Antennenanlage   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>7691  | Gliederungstext<br>Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-                       |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 1.  | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)   |                |                |                  |
| 1198  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 192.100        | 2.700          | 2.107,21         |
|   | Summe 1  | 192.100        | 2.700          | 2.107,21         |
| 2.  | Erstattungen   |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)                                   |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 2.1  | -              | -              | -                |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)   |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 2.2  | -              | -              | -                |
|   | Summe 2  | -              | -              | -                |
| 3.  | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)  |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 3  | -              | -              | -                |
| 4.  | Sonstige Einnahmen   |                |                |                  |
| 1400  | Mieten und Pachten   | 14.500         | 13.000         | 11.090,60        |
| 1500  | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                                  | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 1550  | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.   | 500            | 500            | 0,00             |
| 1555  | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. | 95.100         | 287.900        | 8.129,01         |
|   | Summe 4  | 111.100        | 302.400        | 19.219,61        |
|   | Summe Einnahmen  | 303.200        | 305.100        | 21.326,82        |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 1.  | Betriebskosten   |                |                |                  |
| 1.1   | Personalausgaben<br>(HGr. 4)   |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 1.1  | -              | -              | -                |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   | Beträge in EUR |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 76 Gemeindliche Antennenanlage   |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| 1.2   | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)   |                |                |                  |
| 5253  | Technische Geräte und Apparate<br>Instandhaltung                          | 500            | 1.000          | 69,02            |
| 5310  | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke                                   | 5.000          | 5.000          | 4.186,60         |
| 5440  | Strom, Gas u.ä  | 1.100          | 1.100          | 1.086,58         |
| 6322  | EDV-Kosten an Dritte  | 1.000          | 1.000          | 477,27           |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 500            | 0,00             |
| 6411  | Umsatzsteuer und dgl.   | 0              | 0              | 1.628,67         |
| 6412  | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 287.200        | 290.600        | 11.746,62        |
| 6421  | Gewerbsteuer,<br>Körperschaftsteuer,<br>Solidaritätszuschlag              | 0              | 0              | 0,00             |
| 6500  | Bürobedarf  | 50             | 50             | 0,00             |
| 6540  | Dienstreisen  | 50             | 50             | 0,00             |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 1.700          | 1.500          | 1.123,24         |
|   | Summe 1.2   | 296.600        | 300.800        | 20.318,00        |
|   | Summe 1   | 296.600        | 300.800        | 20.318,00        |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o.Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                   |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 2.1   | -              | -              | -                |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)  |                |                |                  |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                        | 6.000          | 6.000          | 5.886,88         |
|   | Summe 2.2   | 6.000          | 6.000          | 5.886,88         |
|   | Summe 2   | 6.000          | 6.000          | 5.886,88         |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)  |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 3   | -              | -              | -                |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                                       |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 4   | -              | -              | -                |
| 5.  | Kalkulatorische Kosten  |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)  |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals   | 40.800         | 40.800         | 41.109,20        |
|   | Summe 5.1   | 40.800         | 40.800         | 41.109,20        |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |                                   | Beträge in EUR |                |                  |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 76 Gemeindliche Antennenanlage   |                                   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| 5.2   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681) |                |                |                  |
| 6800  | Abschreibungen                    | 54.500         | 54.500         | 54.436,69        |
|   | Summe 5.2                         | 54.500         | 54.500         | 54.436,69        |
|   | Summe 5                           | 95.300         | 95.300         | 95.545,89        |
|   | Summe Ausgaben                    | 397.900        | 402.100        | 121.750,77       |
| C. Abgleich   |                                   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                   | 303.200        | 305.100        | 21.326,82        |
|   | Summe Ausgaben                    | 397.900        | 402.100        | 121.750,77       |
|   | Differenz                         | 94.700-        | 97.000-        | 100.423,95-      |
|   | Kostendeckungsgrad                | 76,20 %        | 75,88 %        | 17,52 %          |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   | Beträge in EUR |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 81 Wasserversorgung  |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>8150  | Gliederungstext<br>Wasserversorgung -10-  |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 1.  | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)  |                |                |                  |
| 1171  | Wasserverbrauchsgebühren  | 288.000        | 223.000        | 215.738,08       |
| 1198  | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten   | 27.700         | 34.500         | 25.301,18        |
| 1199  | Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 50             | 0              | 0,00             |
|   | Summe 1   | 315.750        | 257.500        | 241.039,26       |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)                                      |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 2.1   | -              | -              | -                |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)  |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 2.2   | -              | -              | -                |
|   | Summe 2   | -              | -              | -                |
| 3.  | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)   |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 3   | -              | -              | -                |
| 4.  | Sonstige Einnahmen  |                |                |                  |
| 1540  | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches   | 6.000          | 6.000          | 5.559,27         |
| 1550  | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.   | 500            | 0              | 0,00             |
| 1555  | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh. Vorsteuer aus Invest. | 168.300        | 291.500        | 48.549,93        |
|   | Summe 4   | 174.800        | 297.500        | 54.109,20        |
|   | Summe Einnahmen   | 490.550        | 555.000        | 295.148,46       |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 1.  | Betriebskosten  |                |                |                  |
| 1.1   | Personalausgaben<br>(HGr. 4)  |                |                |                  |
| 4140  | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4160  | Beschäftigungsentgelte und dgl  | 20.000         | 13.000         | 12.616,02        |
| 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                     | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 81 Wasserversorgung  |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| 4380  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Sonstige'                                 | 0              | 0              | 0,00             |
| 4440  | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung                             |                |                |                  |
| 4480  | 'Tariflich Beschäftigte'<br>Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung | 0              | 0              | 0,00             |
| 4590  | 'Sonstige'<br>Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                               | 4.000<br>0     | 2.500<br>0     | 2.425,81<br>0,00 |
|   | Summe 1.1   | 24.000         | 15.500         | 15.041,83        |
| 1.2   | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)   |                |                |                  |
| 5223  | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung                              | 500            | 500            | 723,87           |
| 5290  | Sonstige Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                               | 100            | 100            | 85,73            |
| 5400  | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                              | 100            | 100            | 0,00             |
| 5430  | Reinigungskosten  | -              | -              | -                |
| 5440  | Strom, Gas u.ä.   | 28.000         | 28.000         | 29.727,99        |
| 5500  | Haltung von Fahrzeugen  | 3.000          | 3.000          | 2.680,02         |
| 5540  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 1.500          | 1.500          | 1.488,99         |
| 5600  | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände                 | 100            | 100            | 0,00             |
| 5620  | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 15.000         | 15.000         | 1.366,67         |
| 6320  | Verschiedener Betriebsaufwand   | 100            | 100            | 0,00             |
| 6322  | EDV-Kosten an Dritte  | 4.000          | 6.000          | 1.181,01         |
| 6351  | Fremdwasserbezug  | 75.000         | 65.000         | 55.509,21        |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | 1.500          | 1.500          | 1.325,56         |
| 6411  | Umsatzsteuer und dgl.   | 0              | 0              | 452,69           |
| 6412  | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 196.000        | 326.000        | 27.682,43        |
| 6421  | Gewerbesteuer,<br>Körperschaftsteuer,<br>Solidaritätszuschlag               | 0              | 0              | 0,00             |
| 6500  | Bürobedarf  | 100            | 100            | 41,15            |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100            | 200            | 47,90            |
| 6520  | Post-, Fernmeldegebühren  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 750            | 750            | 611,60           |
| 6540  | Dienstreisen  | 100            | 100            | 35,06            |
| 6551  | Sachverständigenkosten  | 5.000          | 10.000         | 3.508,35         |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 11.000         | 6.000          | 3.652,75         |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                          | 350            | 500            | 267,00           |
|   | Summe 1.2   | 342.400        | 464.650        | 130.387,98       |
|   | Summe 1   | 366.400        | 480.150        | 145.429,81       |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                    |                |                |                  |
| 6720  | Kostenerstattungen an den<br>überörtlichen Träger                           | 5.000          | 5.000          | 4.892,00         |
|   | Summe 2.1   | 5.000          | 5.000          | 4.892,00         |



| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |  | Beträge in EUR |                |                  |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 81 Wasserversorgung  |  |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                 |                |                |                  |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge | 25.000         | 25.000         | 22.029,67        |
|   | Summe 2.2  | 25.000         | 25.000         | 22.029,67        |
|   | Summe 2  | 30.000         | 30.000         | 26.921,67        |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                 |                |                |                  |
| 5000  | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt             | 500            | 300            | 81,44            |
| 5010  | Unterhalt eigener Gebäude                          | 100            | 100            | 0,00             |
| 5040  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen           | 2.000          | 2.000          | 1.985,83         |
| 5041  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -a-       | 600            | 500            | 0,00             |
| 5042  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -b-       | 5.000          | 8.000          | 7.513,13         |
| 5043  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -c-       | 2.000          | 3.000          | 140,47           |
| 5044  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -d-       | 1.000          | 2.000          | 800,27           |
| 5142  | Unterhalt: Gewässer u.ä.                           | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 3  | 11.200         | 15.900         | 10.521,14        |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 4  | -              | -              | -                |
| 5.  | Kalkulatorische Kosten                             |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)                               |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals                      | 11.100         | 11.100         | 8.822,00         |
|   | Summe 5.1  | 11.100         | 11.100         | 8.822,00         |
| 5.2   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                  |                |                |                  |
| 6800  | Abschreibungen                                     | 22.100         | 22.100         | 37.162,49        |
|   | Summe 5.2  | 22.100         | 22.100         | 37.162,49        |
|   | Summe 5  | 33.200         | 33.200         | 45.984,49        |
|   | Summe Ausgaben                                     | 440.800        | 559.250        | 228.857,11       |
| C.  | Abgleich   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                                    | 490.550        | 555.000        | 295.148,46       |
|   | Summe Ausgaben                                     | 440.800        | 559.250        | 228.857,11       |
|   | Differenz  | 49.750         | 4.250-         | 66.291,35        |
|   | Kostendeckungsgrad                                 | 111,29 %       | 99,24 %        | 128,97 %         |



## Inhaltsverzeichnis

|  |     |
|--|-----|
| Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE    | 3   |
| Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 5   |
| Haushaltsquerschnitt                     | 13  |
| Gruppierungsübersicht                    | 21  |
| Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit  | 35  |
| Einzelplan                               | 37  |
| Finanzplan                               | 201 |
| Deckungsringe gegenseitig                | 209 |
| Kostenrechnende Einrichtung              | 215 |