

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2014
erstellt am 13. Januar 2014
für
Hospitalstiftung - Dinkelsbühl
Arbeitsplan

Behörde Hospitalstiftung - Dinkelsbühl
Erstellt am 13.01.2014 Uhrzeit 15:07

Teil I

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

gemäß § 4 Nr. 1 KommHV

- Ansätze in EUR -

A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen

B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten

Einzelplan Nr Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergeb.Jahresrech. 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	2.300	269.800	0	300	269.800	151,33	265.513,42
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	0	3.000	0	11.500	11.000	27.698,02	23.942,47
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	9.000	0	0	9.000	0,00	7.778,54
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.800	400	0	11.800	400	11.858,64	393,69
8 Wirtschaftl.Unternehme n Grund- u.Sondervermögen	1.250.000	1.079.000	0	1.283.300	1.059.100	1.213.186,37	1.137.767,50
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	169.400	0	266.500	224.100	281.854,70	99.353,44
Summe Einzelplan 0-9	1.530.600	1.530.600	0	1.573.400	1.573.400	1.534.749,06	1.534.749,06
Verwaltungshaushalt							
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	701.000	1.411.000	0	50.000	128.000	50.304,54	187.583,43
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehme n Grund- u.Sondervermögen	55.500	24.000	0	425.900	268.000	357.722,17	313.474,39
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	808.500	130.000	0	133.000	212.900	400.000,00	306.968,89
Summe Einzelplan 0-9	1.565.000	1.565.000	0	608.900	608.900	808.026,71	808.026,71
Vermögenshaushalt							
Gesamthaushalt	3.095.600	3.095.600	0	2.182.300	2.182.300	2.342.775,77	2.342.775,77

I. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV, Ansätze nach Einzelplänen in EUR

Nr. Epl	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	2.300	268.300	2.300	268.400	2.300	268.400	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	3.000	0	5.000	0	6.500	0	0
5	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0
7	11.800	400	11.800	400	11.800	400	0	0
8	1.254.700	1.087.800	1.259.400	1.082.000	1.264.100	1.085.400	0	0
9	266.500	166.800	266.500	175.200	266.500	175.000	0	0
Summ W/WHH	1.535.300	1.535.300	1.540.000	1.540.000	1.544.700	1.544.700	0	0
Vermögenshaushalt								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	701.000	1.347.000	1.000	11.000	1.000	11.000	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	785.300	139.300	152.000	142.000	151.000	141.000	0	0
Summ V/MHH	1.486.300	1.486.300	153.000	153.000	152.000	152.000	0	0
Gesamt- haushalt	3.021.600	3.021.600	1.693.000	1.693.000	1.696.700	1.696.700	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0300	Finanzverwaltung	0	265.600	0	265.600	0,00	262.333,10
0331	Kassenverwaltung	300	200	300	200	151,33	96,50
03	Finanzverwaltung	300	265.800	300	265.800	151,33	262.429,60
0601	EDV-Anlage -1-	2.000	4.000	0	4.000	0,00	3.083,82
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	4.000	0	4.000	0,00	3.083,82
3551	Sonstige Volksbildung -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
35	Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	0	500	0	500	0,00	302,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	500	0	500	0,00	302,00
4689	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	2.500	11.500	10.500	27.698,02	23.640,47
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.500	11.500	10.500	27.698,02	23.640,47
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	8.000	0	8.000	0,00	7.778,54
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	8.000	0	8.000	0,00	7.778,54
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
7511	Einrichtung des Bestattungswesens -01-	11.800	400	11.800	400	11.858,64	393,69
75	Bestattungswesen	11.800	400	11.800	400	11.858,64	393,69
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	489.500	403.100	521.500	401.900	492.893,12	470.315,63
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	489.500	403.100	521.500	401.900	492.893,12	470.315,63
8800	Bebauter Grundbesitz	296.800	282.400	296.800	274.100	265.969,30	285.665,55
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	317.000	293.600	332.000	287.200	321.035,11	290.408,79
8802	Bebauter Grundbesitz -2-	101.000	94.500	101.000	94.200	101.136,00	90.670,22
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-	45.700	5.400	32.000	1.700	32.152,84	707,31
88	Allgemeines Grundvermögen	760.500	675.900	761.800	657.200	720.293,25	667.451,87
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	2.000	1.288,80	0,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	81.500	0	87.100	0,00	99.353,44
9141	Deckungsreserve	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
9151	Kalkulatorische Einnahmen	266.500	0	266.500	0	266.500,00	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	83.900	0	133.000	14.065,90	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	169.400	266.500	224.100	281.854,70	99.353,44
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
Summe Verwaltungshaushalt		1.530.600	1.530.600	1.573.400	1.573.400	1.534.749,06	1.534.749,06

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt							
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0,00	0,00
4329	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	1.000	111.000	0	108.000	50.304,54	88.315,40
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.000	111.000	0	108.000	50.304,54	88.315,40
4689	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	700.000	1.300.000	50.000	20.000	0,00	99.268,03
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	700.000	1.300.000	50.000	20.000	0,00	99.268,03
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	4.000	280.000	0	0,00	1.160,07
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	4.000	280.000	0	0,00	1.160,07
8800	Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0,00	359.981,88
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	25.900	0	105.600,00	78,54
8802	Bebauter Grundbesitz -2-	0	0	0	0	0,00	0,00
8803	Bebauter Grundbesitz -3-	0	0	0	0	232.964,17	0,00
8804	Bebauter Grundbesitz -4-	0	20.000	0	28.000	0,00	0,00
8805	Bebauter Grundbesitz -5-	0	0	0	0	0,00	50.000,00-
8808	Bebauter Grundbesitz -8-	0	0	120.000	240.000	0,00	0,00
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-	55.500	0	0	0	19.158,00	2.253,90
88	Allgemeines Grundvermögen	55.500	20.000	145.900	268.000	357.722,17	312.314,32
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	24.600	0	0	88.900	0,00	181.965,37
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	700.000	130.000	0	124.000	400.000,00	110.937,62
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	83.900	0	133.000	0	0,00	14.065,90

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	808.500	130.000	133.000	212.900	400.000,00	306.968,89
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
Summe Vermögenshaushalt		1.565.000	1.565.000	608.900	608.900	808.026,71	808.026,71

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0300	0,00	264.100,00	0,00	264.100,00	0,00	264.100,00	0	0
0331	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00	0	0
03	300,00	264.300,00	300,00	264.300,00	300,00	264.300,00	0	0
0601	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.100,00	2.000,00	4.100,00	0	0
06	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.100,00	2.000,00	4.100,00	0	0
3551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0	0
40	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0	0
4689	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	6.000,00	0	0
46	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	6.000,00	0	0
5400	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0	0
54	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0	0
5800	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0
58	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0
7511	11.800,00	400,00	11.800,00	400,00	11.800,00	400,00	0	0
75	11.800,00	400,00	11.800,00	400,00	11.800,00	400,00	0	0
8551	494.200,00	400.200,00	498.900,00	400.500,00	503.600,00	400.600,00	0	0
85	494.200,00	400.200,00	498.900,00	400.500,00	503.600,00	400.600,00	0	0
8800	296.800,00	278.900,00	296.800,00	279.600,00	296.800,00	280.500,00	0	0
8801	317.000,00	297.200,00	317.000,00	299.200,00	317.000,00	301.400,00	0	0
8802	101.000,00	94.800,00	101.000,00	95.000,00	101.000,00	95.200,00	0	0
8811	45.700,00	16.700,00	45.700,00	7.700,00	45.700,00	7.700,00	0	0
88	760.500,00	687.600,00	760.500,00	681.500,00	760.500,00	684.800,00	0	0
9100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0	0
9101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9121	0,00	77.500,00	0,00	69.500,00	0,00	63.000,00	0	0
9141	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0	0
9151	266.500,00	0,00	266.500,00	0,00	266.500,00	0,00	0	0
9161	0,00	85.300,00	0,00	101.700,00	0,00	108.000,00	0	0
91	266.500,00	166.800,00	266.500,00	175.200,00	266.500,00	175.000,00	0	0
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Summe des VWHH								
	1.535.300,00	1.535.300,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.544.700,00	1.544.700,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt								
0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4329	1.000,00	47.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	0	0
43	1.000,00	47.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	0	0
4689	700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
46	700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9101	0,00	5.300,00	50.300,00	0,00	43.000,00	0,00	0	0
9121	700.000,00	134.000,00	0,00	142.000,00	0,00	141.000,00	0	0
9161	85.300,00	0,00	101.700,00	0,00	108.000,00	0,00	0	0
91	785.300,00	139.300,00	152.000,00	142.000,00	151.000,00	141.000,00	0	0
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe des VMHH								
	1.486.300,00	1.486.300,00	153.000,00	153.000,00	152.000,00	152.000,00	0	0

Teil II

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl : -

A. Einzelpläne 0-8
B. Einzelplan 9

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
0300	0	0	0	265.600	0	265.600-	0	0	0	0
0331	300	0	0	200	0	100	0	0	0	0
03	300	0	0	265.800	0	265.500-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601	2.000	0	0	4.000	0	2.000-	0	0	0	0
06	2.000	0	0	4.000	0	2.000-	0	0	0	0
0	2.300	0	0	269.800	0	267.500-	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung									
3551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4001	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge									
4329	0	0	0	0	0	0	1.000	110.000	1.000	0
43	0	0	0	0	0	0	1.000	110.000	1.000	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4689	0	0	0	2.500	0	2.500-	700.000	1.300.000	0	0
46	0	0	0	2.500	0	2.500-	700.000	1.300.000	0	0
4	0	0	0	2.500	500	3.000-	701.000	1.410.000	1.000	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5400	0	0	0	0	8.000	8.000-	0	0	0	0
54	0	0	0	0	8.000	8.000-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
58	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
5	0	0	0	1.000	8.000	9.000-	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
7511	11.800	0	0	400	0	11.400	0	0	0	0
75	11.800	0	0	400	0	11.400	0	0	0	0
7	11.800	0	0	400	0	11.400	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	489.500	0	0	403.100	0	86.400	0	0	4.000	0
85	489.500	0	0	403.100	0	86.400	0	0	4.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	296.800	0	0	282.400	0	14.400	0	0	0	0
8801	317.000	0	0	293.600	0	23.400	0	0	0	0
8802	101.000	0	0	94.500	0	6.500	0	0	0	0
8803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8804	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
8805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8811	45.700	0	0	5.400	0	40.300	55.500	0	0	0
88	760.500	0	0	675.900	0	84.600	55.500	20.000	0	0
8	1.250.000	0	0	1.079.000	0	171.000	55.500	20.000	4.000	0
Summe 0-8	1.264.100	0	0	1.352.700	8.500	97.100-	756.500	1.430.000	5.000	0

II. B. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 9

Nummer Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	Steuern und Allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einnahmen Verwaltung u. Betrieb, Sonst. FinE. 158,20,21, 23, 26-28	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80 - 84, 86	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6) -	Sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt 30, 31, 3614, 37	Sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt 90, 91, 97 990, 992
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9
9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9100	0	0	0	2.000	2.000-	0	0
9101	0	0	0	0	0	24.600	0
9121	0	0	0	81.500	81.500-	700.000	130.000
9141	0	0	2.000	0	2.000-	0	0
9151	0	266.500	0	0	266.500	0	0
9161	0	0	0	83.900	83.900-	83.900	0
91	0	266.500	2.000	167.400	97.100	808.500	130.000
92 Abwicklung der Vorjahre							
9200	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0
9	0	266.500	2.000	167.400	97.100	808.500	130.000

Teil III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner-
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl 0 -

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2014 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2012 in EUR/Einw.
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
101	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	0,00	100	0,00	72,52	0,00
104	Gerichtskosten und ähnliches	200	0,00	200	0,00	78,50	0,00
Summe Gruppe	10	300	0,00	300	0,00	151,02	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0,00	2.000	0,00	1.600,00	0,00
Summe Gruppe	11	2.000	0,00	2.000	0,00	1.600,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf						
139	Einnahmen aus Verkauf	471.000	0,00	501.000	0,00	467.248,75	0,00
Summe Gruppe	13	471.000	0,00	501.000	0,00	467.248,75	0,00
14	Mieten und Pachten						
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	666.000	0,00	691.000	0,00	668.535,10	0,00
143	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0	0,00	1.500	0,00	4.498,93	0,00
145	Pachten	53.700	0,00	48.700	0,00	56.115,12	0,00
Summe Gruppe	14	719.700	0,00	741.200	0,00	729.149,15	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0,00	500	0,00	949,00	0,00
Summe Gruppe	15	500	0,00	500	0,00	949,00	0,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
162	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,00	100	0,00	108,64	0,00
167	Erstattungen durch private Unternehmen	47.000	0,00	45.000	0,00	33.094,03	0,00
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700	0,00	0	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	1.800	0,00	1.800	0,00	2.461,28	0,00
Summe Gruppe	16	58.600	0,00	46.900	0,00	35.663,95	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
171	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.000	0,00	15.000	0,00	18.132,49	0,00
Summe Gruppe	17	12.000	0,00	15.000	0,00	18.132,49	0,00
Summe Hauptgruppe	1	1.264.100	0,00	1.306.900	0,00	1.252.894,36	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
202	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	1.288,80	0,00
205	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	20	0	0,00	0	0,00	1.288,80	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR in EUR/Einw.
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Steuerliche Neben- leistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
Summe Gruppe 26		0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	135.500 0,00	135.500 0,00	135.500,00 0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	131.000 0,00	131.000 0,00	131.000,00 0,00
Summe Gruppe 27		266.500 0,00	266.500 0,00	266.500,00 0,00
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt			
280	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0 0,00	0 0,00	14.065,90 0,00
Summe Gruppe 28		0 0,00	0 0,00	14.065,90 0,00
29	Übertragungs- und Abschluss- buchungen			
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
299	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
Summe Gruppe 29		0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
Summe Hauptgruppe 2		266.500 0,00	266.500 0,00	281.854,70 0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	83.900 0,00	133.000 0,00	0,00 0,00
Summe Gruppe 30		83.900 0,00	133.000 0,00	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	24.600 0,00	0 0,00	0,00 0,00
Summe Gruppe 31		24.600 0,00	0 0,00	0,00 0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
326	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
Summe Gruppe 32		0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	55.500 0,00	305.900 0,00	124.758,00 0,00
Summe Gruppe 34		55.500 0,00	305.900 0,00	124.758,00 0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen			
360	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
361	Investitionszuweisungen vom Land	300.000 0,00	0 0,00	47.900,00 0,00
362	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	300.000 0,00	50.000 0,00	13.750,00 0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2014 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2012 in EUR/Einw.
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
366	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	50.000,00	0,00
367	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	101.000	0,00	120.000	0,00	171.618,71	0,00
Summe Gruppe	36	701.000	0,00	170.000	0,00	283.268,71	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
375	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	700.000	0,00	0	0,00	400.000,00	0,00
Summe Gruppe	37	700.000	0,00	0	0,00	400.000,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschluss- buchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
399	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	3	1.565.000	0,00	608.900	0,00	808.026,71	0,00
Summe Gesamteinnahmen		3.095.600	0,00	2.182.300	0,00	2.342.775,77	0,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	100.800	0,00	91.400	0,00	91.941,31	0,00
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.300	0,00	7.300	0,00	9.287,89	0,00
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	50	108.100	0,00	98.700	0,00	101.229,20	0,00
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
513	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	9.600	0,00	10.600	0,00	6.800,81	0,00
516	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
517	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	7.500	0,00	9.000	0,00	12.258,21	0,00
Summe Gruppe	51	18.100	0,00	20.600	0,00	19.059,02	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0,00	0	0,00	420,62	0,00
Summe Gruppe	52	0	0,00	0	0,00	420,62	0,00
54	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen						
541	Haus-, Grundstückslasten	33.600	0,00	33.100	0,00	31.341,30	0,00
542	Heizungskosten	20.000	0,00	22.900	0,00	30.152,88	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR in EUR/Einw.
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
543	Reinigungskosten	500 0,00	300 0,00	599,30 0,00
544	Energiekosten	18.000 0,00	15.100 0,00	12.852,99 0,00
545	Wasserversorgung, Entwässerung	57.700 0,00	56.000 0,00	50.573,89 0,00
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000 0,00	6.000 0,00	5.949,14 0,00
Summe Gruppe 54		135.800 0,00	133.400 0,00	131.469,50 0,00
55	Haltung von Fahrzeugen			
550	Haltung von Fahrzeugen	3.500 0,00	3.500 0,00	3.196,76 0,00
Summe Gruppe 55		3.500 0,00	3.500 0,00	3.196,76 0,00
Summe Hauptgruppe 5		265.500 0,00	256.200 0,00	255.375,10 0,00
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	24.000 0,00	25.000 0,00	12.557,26 0,00
632	Verschiedener Betriebsaufwand	14.200 0,00	14.700 0,00	11.209,42 0,00
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	56.100 0,00	55.000 0,00	54.224,58 0,00
636	Dienstleistungen durch Dritte	147.300 0,00	142.200 0,00	158.797,15 0,00
Summe Gruppe 63		241.600 0,00	236.900 0,00	236.788,41 0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
640	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.500 0,00	3.900 0,00	3.489,56 0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	12.300 0,00	12.200 0,00	11.799,77 0,00
Summe Gruppe 64		15.800 0,00	16.100 0,00	15.289,33 0,00
65	Geschäftsausgaben			
652	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	24.300 0,00	24.100 0,00	23.274,16 0,00
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.200 0,00	2.200 0,00	96,50 0,00
Summe Gruppe 65		26.500 0,00	26.300 0,00	23.370,66 0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700 0,00	2.700 0,00	2.671,52 0,00
Summe Gruppe 66		700 0,00	2.700 0,00	2.671,52 0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	534.000 0,00	534.000 0,00	624.910,78 0,00
679	Innere Verrechnungen	1.800 0,00	1.800 0,00	2.461,28 0,00
Summe Gruppe 67		535.800 0,00	535.800 0,00	627.372,06 0,00
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	135.500 0,00	135.500 0,00	135.500,00 0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2014 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2012 in EUR/Einw.
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
685	Verzinsung des Anlagekapitals	131.000	0,00	131.000	0,00	131.000,00	0,00
Summe Gruppe	68	266.500	0,00	266.500	0,00	266.500,00	0,00
Summe Hauptgruppe	6	1.086.900	0,00	1.084.300	0,00	1.171.991,98	0,00
7	Zuweisungen u. Zuschüsse						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtungen						
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen	8.000	0,00	8.000	0,00	7.778,54	0,00
Summe Gruppe	70	8.000	0,00	8.000	0,00	7.778,54	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke						
712	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500	0,00	500	0,00	250,00	0,00
Summe Gruppe	71	500	0,00	500	0,00	250,00	0,00
Summe Hauptgruppe	7	8.500	0,00	8.500	0,00	8.028,54	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
801	Zinsen an das Land	3.000	0,00	3.100	0,00	3.093,32	0,00
802	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	71.000	0,00	76.000	0,00	87.748,89	0,00
807	Zinsen an private Unternehmen	7.500	0,00	8.000	0,00	8.511,23	0,00
808	Zinsen an den übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	80	83.500	0,00	89.100	0,00	99.353,44	0,00
84	Weitere Finanzausgaben						
841	Sonstige Finanzausgaben	300	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	84	300	0,00	300	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserven						
850	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2.000	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	85	2.000	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	83.900	0,00	133.000	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	86	83.900	0,00	133.000	0,00	0,00	0,00
89	Übertragungs- und Abschluss- buchungen						
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
899	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2014 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2012 in EUR/Einw.
8	Sonstige Finanzausgaben							
Summe Gruppe	89		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	8		169.700	0,00	224.400	0,00	99.353,44	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt							
900	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)		0	0,00	0	0,00	14.065,90	0,00
Summe Gruppe	90		0	0,00	0	0,00	14.065,90	0,00
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		0	0,00	88.900	0,00	181.965,37	0,00
Summe Gruppe	91		0	0,00	88.900	0,00	181.965,37	0,00
93	Vermögenserwerb							
932	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		0	0,00	0	0,00	3.413,97	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000	0,00	0	0,00	624,76-	0,00
Summe Gruppe	93		5.000	0,00	0	0,00	2.789,21	0,00
94	Baumaßnahmen							
940	Hochbaumaßnahmen		1.410.000	0,00	396.000	0,00	498.268,61	0,00
Summe Gruppe	94		1.410.000	0,00	396.000	0,00	498.268,61	0,00
95	Baumaßnahmen							
950	Tiefbaumaßnahmen		20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	95		20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
96	Baumaßnahmen							
960	Betriebsanlagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	96		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rück- zahlung von inneren Darlehen							
971	Tilgungsausgaben an das Land		13.000	0,00	12.500	0,00	12.373,26	0,00
975	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen		103.000	0,00	98.000	0,00	85.661,59	0,00
977	Tilgungsausgaben an private Unternehmen		14.000	0,00	13.500	0,00	12.902,77	0,00
Summe Gruppe	97		130.000	0,00	124.000	0,00	110.937,62	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
982	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	98		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts							
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehl- beträgen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2014 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2012 in EUR/Einw.
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	9	1.565.000	0,00	608.900	0,00	808.026,71	0,00
Summe Gesamtausgaben		3.095.600	0,00	2.182.300	0,00	2.342.775,77	0,00

Teil IV

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

- Ansätze in 1000 EUR -

IV. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 4 KommHV - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (in 1000 EUR)

	Haushaltsjahr					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	133	84	85	102	108
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	---	---	---	---	---	---
1.2 Bedarfszuweisungen(UGr. 051)	---	---	---	---	---	---
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 9161.2800)	14	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	111	124	130	134	142	141
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3614)	---	---	---	---	---	---
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UA 1300 - 1399, UGr. 3619)	---	---	---	---	---	---
2. Bereinigtes Ergebnis	125-	9	46-	49-	40-	33-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935-939, ohne 937)	1-	0	5	1	1	1
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	1-	0	5	1	1	1
5.2 Ersatzbeschaffungen (UGr. 936)	---	---	---	---	---	---
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gemeindestraßen: UA 6300-6488/Gr. 94-96) (Kreisstraßen: UA 6500-6589/Gr. 94-96)	---	---	---	---	---	---
6.1 ohne Erneuerungsbauvorhaben (Gr. 94-96, ohne UGr. 956)	---	---	---	---	---	---
6.2 Erneuerungsbauvorhaben (UGr 956)	---	---	---	---	---	---
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 9330, 9334)	---	---	---	---	---	---
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (UGr. 9335, 937)	---	---	---	---	---	---
10. Kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680) davon:	136	136	136	136	136	136
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	---	---	---	---	---	---
10.2 Sonstige -ohne Ring-Nr. SA4/DF 27- (Deckungsgrad kostrech.Einrichtung siehe Teil XI)	136	136	136	136	136	136

Teil V

Einzelpläne

- Ansätze in EUR -

Abgleich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel

- A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
- B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015 2016		2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben									
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0040	100	100	100	100	100		58,31
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. üö. Rechnungsprüfung BKPV	0040	1.500	1.500	0	0	0		0,00
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger VERWALTUNGSKOSTEN	0040	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000		262.274,79
Ausgaben	Unterabschnitt	0300	265.600	265.600	264.100	264.100	264.100		262.333,10
Abgleich UA		0300							
Einnahmen			0	0	0	0	0		0,00
Ausgaben			265.600	265.600	264.100	264.100	264.100		262.333,10
Abgleich			265.600-	265.600-	264.100-	264.100-	264.100-		262.333,10-

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0331	Kassenverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 20152016		Rechn.Ergebnis 2017	Erl. 2012
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0040	100	100	100	100	100	72,52
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0040	200	200	200	200	200	78,50
1599	Vermischte Einnahmen	0040	0	0	0	0	0	0,31
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0040	0	0	0	0	0	0,00
2611	Säumniszuschläge	0040	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	0331	300	300	300	300	300	151,33
Ausgaben								
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0040	200	200	200	200	200	96,50
Ausgaben	Unterabschnitt	0331	200	200	200	200	200	96,50
Abgleich UA	0331							
Einnahmen			300	300	300	300	300	151,33
Ausgaben			200	200	200	200	200	96,50
Abgleich			100	100	100	100	100	54,83

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0601	EDV-Anlage -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015 2016 2017		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	0040	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	0601	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Ausgaben								
6322	EDV-Kosten an Dritte ZENTRALE VERFAHREN	0040	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.083,82
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger ANT.HARD-/SOFTWAREWARTUNG	0040	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	0601	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.083,82
Abgleich UA	0601							
Einnahmen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Ausgaben			4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.083,82
Abgleich			4.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	3.083,82-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3551	Sonstige Volksbildung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
					2015	2016	2017	
Ausgaben								
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. EVANG./KATH. BILDUNGSWERK	0040	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	3551	0	0	0	0	0	0,00
Ableich UA	3551							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Ableich			0	0	0	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4001	Allgemeine Sozialverwaltung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.
				2015	2016	2017	2012
Ausgaben							
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0010	0	0	0	0	0	52,00
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen STIPENDIEN AN HOCHSCHULSTUD.	0010	500	500	500	500	500	250,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4001	500	500	500	500	302,00
Ableich UA	4001						
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben		500	500	500	500	500	302,00
Ableich		500-	500-	500-	500-	500-	302,00-

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4689	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe							
JUGENDHERBERGE									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.	
Einnahmen									
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KNABENKAPELLE, UA 3321 STADT	0041	10.000	0	0	0	0	17.550,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Ersätze Betriebskosten	0041	1.500	0	0	0	0	4.498,93	
1451	Pachten Betrieb ab 2013 eingest.	0041	0	0	0	0	0	5.649,09	
Einnahmen	Unterabschnitt	4689	11.500	0	0	0	0	27.698,02	
Ausgaben									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schließung ab 2013	0060	1.000	0	0	0	0	2.132,59	A050
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0041	0	0	0	0	0	420,62	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0060	300	300	300	300	300	171,61	A054
5420	Heizungskosten Schließung ab 2013	0060	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.552,91	A054
5440	Strom, Gas u.ä Schließung ab 2013	0060	500	0	0	0	0	613,41	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Schließung ab 2013	0060	200	200	200	200	200	526,66	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.064,77	A054
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0041	0	0	0	0	0	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte BAUHOFLEISTUNGEN	0040	0	0	0	0	0	3.778,25	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0041	400	0	0	0	0	368,97	A064

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4689	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
JUGENDHERBERGE								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2017	Erl. 2012
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. JUGENDHERBERGSWERK nach Übernachtungszahlen Schließung Juhe	0041	2.100	0	0	2.000	3.500	2.010,68
Ausgaben	Unterabschnitt	4689	10.500	2.500	2.500	4.500	6.000	23.640,47
Abgleich UA	4689							
Einnahmen			11.500	0	0	0	0	27.698,02
Ausgaben			10.500	2.500	2.500	4.500	6.000	23.640,47
Abgleich			1.000	2.500-	2.500-	4.500-	6.000-	4.057,55

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2015	2016	2017	2012	
Ausgaben								
7063 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen der Religionsgemeinschaften u.ä.	0040	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.778,54	
Ausgaben	Unterabschnitt	5400	8.000	8.000	8.000	8.000	7.778,54	
Abgleich UA	5400							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.778,54	
Abgleich		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	7.778,54-	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 20152016		Rechn.Ergebnis 2017	Erl. 2012
Ausgaben								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Stadtpark u. a. über städt. Haushalt Grünflächen Spitalanlage	0060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0060	0	0	0	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0060	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	5800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
Abgleich UA		5800						
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
Abgleich			1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7511	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
					2015	2016	2017	
Einnahmen								
1451	Pachten	0041	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.750,00
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger KRIEGSGRÄBER	0041	100	100	100	100	100	108,64
Einnahmen	Unterabschnitt	7511	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.858,64
Ausgaben								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE	0010	400	400	400	400	400	393,69
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0040	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	7511	400	400	400	400	400	393,69
Ableich UA	7511							
Einnahmen			11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.858,64
Ausgaben			400	400	400	400	400	393,69
Ableich			11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.464,95

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
					2015	2016	2017	
Einnahmen								
1390	Einnahmen aus Verkauf	0040	500.000	470.000	474.700	479.400	484.100	467.248,75
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel	0100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
1451	Pachten	0041	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.563,19
1595	Manöverschäden	0100	0	0	0	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0100	500	500	500	500	500	948,69
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0100	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	18.132,49
Einnahmen	Unterabschnitt	8551	521.500	489.500	494.200	498.900	503.600	492.893,12
Ausgaben								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0100	100	100	100	100	100	0,00 A050
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. HOLZABFUHRWEGE	0100	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	6.800,81 A085
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. VERKEHRSSICHERUNGSMAS SNAHMEN	0100	600	600	600	600	600	0,00 A085
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz FORSTKULTUREN	0100	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	12.258,21 A085
5410	Haus-, Grundstückslasten	0041	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.189,83 A054
5500	Haltung von Fahrzeugen	0100	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.196,76 A085
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer	0100	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	12.557,26 A085
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial SAAT- U. PFLANZGUT	0100	9.500	9.000	6.000	6.000	6.000	7.089,54 A085

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
					2015	2016	2017	
6360	Dienstleistungen durch Dritte RÜCKEKOSTEN	0100	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	47.826,54 A085
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ENTRINDUNGSKOSTEN	0100	200	200	200	200	200	0,00 A085
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0041	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.745,77 A064
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0040	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600	11.799,77 A064
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0100	500	500	500	500	500	0,00 A085
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0100	200	300	300	300	300	215,15
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0040	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	362.635,99
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0100	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	8551	401.900	403.100	400.200	400.500	400.600	470.315,63
Abgleich UA	8551							
Einnahmen			521.500	489.500	494.200	498.900	503.600	492.893,12
Ausgaben			401.900	403.100	400.200	400.500	400.600	470.315,63
Abgleich			119.600	86.400	94.000	98.400	103.000	22.577,49

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt	8800	Bebauter Grundbesitz							
HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 20152016		Rechn.Ergebnis 2017	Erl. 2012	
Einnahmen									
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Blockschülerheim Landkrs. (2. BA ab 2012) sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	0041	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	230.413,99	
1599	Vermischte Einnahmen	0041	0	0	0	0	0	0,00	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- HEIZKOSTEN PFLEGEHEIM, THEATER	0040	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	33.094,03	
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten EINSCHL. - KOMPLEX HAUS B - AWO - KONZERTSAAL - KUNSTGEWÖLBE	0040	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.461,28	
Einnahmen	Unterabschnitt	8800	296.800	296.800	296.800	296.800	296.800	265.969,30	
Ausgaben									
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe 2014: Sanierung WC Konzertsaal, Kunstgewölbe	0060	5.000	10.000	5.100	5.200	5.200	5.968,94	A050
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a.	0060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	4.149,41	A050
5410	Haus-, Grundstückslasten	0040	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.406,00	A054
5420	Heizungskosten	0060	0	0	0	0	0	0,00	A054
5430	Reinigungskosten	0060	0	0	0	0	0	142,07	A054
5440	Strom, Gas u.ä ab 2012 2. BA BSH	0060	8.500	10.000	10.200	10.300	10.400	7.385,94	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ab 2012 2. BA BSH	0060	5.800	6.500	6.600	6.600	6.700	5.279,18	A054

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt	8800	Bebauter Grundbesitz							
HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015 2016 2017		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0041	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.538,07	A054
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0060	0	0	0	0	0	0,00	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GESAMTE SPITALANLAGE ab 2012 2. BA BSH	0060	55.000	56.100	57.200	57.700	58.300	54.224,58	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.790,61	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0041	200	200	200	200	200	180,75	A064
6800	Abschreibungen	0040	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0040	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	8800	274.100	282.400	278.900	279.600	280.500	285.665,55	
Abgleich UA	8800								
Einnahmen			296.800	296.800	296.800	296.800	296.800	265.969,30	
Ausgaben			274.100	282.400	278.900	279.600	280.500	285.665,55	
Abgleich			22.700	14.400	17.900	17.200	16.300	19.696,25-	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8801	Bebauter Grundbesitz -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
					2015	2016	2017	
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof	0080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.600,00
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. u.a. Wegfall Miete Jugendpflege, KiZe, Museum, Abbruch Hutmacher Str. 1	0041	330.000	315.000	315.000	315.000	315.000	319.435,11
1599	Vermischte Einnahmen	0041	0	0	0	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AUFWENDUNGSZUSCHUSS LABO	0040	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	8801	332.000	317.000	317.000	317.000	317.000	321.035,11
Ausgaben								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt EINSCHL. -KOMPLEX HAUS B	0060	75.000	76.500	78.000	78.700	79.500	77.780,79 A050
5410	Haus-, Grundstückslasten	0041	26.000	26.500	27.000	27.200	27.500	24.866,55 A054
5420	Heizungskosten	0060	17.900	19.000	19.300	19.500	19.700	17.599,97 A054
5430	Reinigungskosten	0060	300	500	500	500	500	457,23 A054
5440	Strom, Gas u.ä	0060	6.100	8.000	8.100	8.200	8.300	4.853,64 A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0060	50.000	51.000	52.000	52.500	53.000	44.768,05 A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0041	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.346,30 A054
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	977,75
6360	Dienstleistungen durch Dritte BAUHOFLEISTUNGEN	0040	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	88.829,00

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8801	Bebauter Grundbesitz -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
					2015	2016	2017	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0041	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.194,07 A064
6520	Post-, Fernmeldegebühren Breitbandkabel	0041	24.100	24.300	24.500	24.700	25.000	23.274,16
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten EINSCHL. - KOMPLEX HAUS B - AWO	0040	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.461,28
Ausgaben	Unterabschnitt	8801	287.200	293.600	297.200	299.200	301.400	290.408,79
Abgleich UA	8801							
Einnahmen			332.000	317.000	317.000	317.000	317.000	321.035,11
Ausgaben			287.200	293.600	297.200	299.200	301.400	290.408,79
Abgleich			44.800	23.400	19.800	17.800	15.600	30.626,32

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt		8802	Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 201520162017		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		0040	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.136,00
Einnahmen		Unterabschnitt	8802	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.136,00
Ausgaben									
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		0060	10.000	10.200	10.400	10.500	10.600	6.058,99 A050
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a.		0060	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	5.138,48 A050
6360	Dienstleistungen durch Dritte Leistungen Bauhof		0040	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300	4.572,75
6800	Abschreibungen		0040	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0040	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500,00
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen AUSGLEICH BILANZDEFIZIT		0040	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben		Unterabschnitt	8802	94.200	94.500	94.800	95.000	95.200	90.670,22
Abgleich UA		8802							
Einnahmen				101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.136,00
Ausgaben				94.200	94.500	94.800	95.000	95.200	90.670,22
Abgleich				6.800	6.500	6.200	6.000	5.800	10.465,78

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8811	Unbeauter Grundbesitz -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 20152016		Rechn.Ergebnis 20172012	Erl.
Einnahmen								
1451	Pachten	0041	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000	32.152,84
1599	Vermischte Einnahmen	0041	0	0	0	0	0	0,00
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl.	0041	0	9.700	9.700	9.700	9.700	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	8811	32.000	45.700	45.700	45.700	45.700	32.152,84
Ausgaben								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Sanierung sog. Spitalbrunnen (vor BSH)	0060	300	4.000	300	300	300	0,00 A050
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich	0041	0	0	15.000	6.000	6.000	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	707,31 A054
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0060	100	100	100	100	100	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte BAUHOFLEISTUNGEN	0040	0	0	0	0	0	0,00
8415	Umlegungsentschädigungen FLURBEREINIGUNGSKOSTEN	0041	300	300	300	300	300	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	8811	1.700	5.400	16.700	7.700	7.700	707,31
Abgleich UA	8811							
Einnahmen			32.000	45.700	45.700	45.700	45.700	32.152,84
Ausgaben			1.700	5.400	16.700	7.700	7.700	707,31
Abgleich			30.300	40.300	29.000	38.000	38.000	31.445,53

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 20152016		Rechn.Ergebnis 2017	Erl. 2012
Einnahmen								
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0040	0	0	0	0	0	1.288,80
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen AUCH VON EIGENBETRIEBEN	0040	0	0	0	0	0	0,00
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0040	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9100	0	0	0	0	0	1.288,80
Ausgaben								
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Stadt wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	0040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Abgleich UA	9100							
Einnahmen			0	0	0	0	0	1.288,80
Ausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Abgleich			2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.288,80

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
					2015	2016	2017	
Einnahmen								
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0040	0	0	0	0	0	0,00
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0040	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9101	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0040	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9101	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	9101							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 20152016		2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben									
8010	Zinsen an das Land	0040	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.093,32	A080
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0040	76.000	71.000	67.500	60.000	54.000	87.748,89	A080
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken	0040	8.000	7.500	7.000	6.500	6.000	8.511,23	A080
Ausgaben	Unterabschnitt	9121	87.100	81.500	77.500	69.500	63.000	99.353,44	
Abgleich UA		9121							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			87.100	81.500	77.500	69.500	63.000	99.353,44	
Abgleich			87.100-	81.500-	77.500-	69.500-	63.000-	99.353,44-	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9141	Deckungsreserve						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 201520162017		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Abgleich UA		9141						
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Abgleich			2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0,00

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9151	Kalkulatorische Einnahmen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
					2015	2016	2017	
Einnahmen								
2700	Abschreibungen 85.100 EUR Haus A- BSH 43.500 EUR Haus C n. PVG	0040	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500,00
2750	Verzinsung des Anlagekapitals 85.500 EUR Haus A- BSH 37.300 EUR Haus C n. PVG	0040	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9151	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500,00
Abgleich UA	9151							
Einnahmen			266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500,00

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
					2015	2016	2017	
Einnahmen								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0040	0	0	0	0	0	14.065,90
Einnahmen	Unterabschnitt	9161	0	0	0	0	0	14.065,90
Ausgaben								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0040	133.000	83.900	85.300	101.700	108.000	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9161	133.000	83.900	85.300	101.700	108.000	0,00
Ableich UA	9161							
Einnahmen			0	0	0	0	0	14.065,90
Ausgaben			133.000	83.900	85.300	101.700	108.000	0,00
Ableich			133.000-	83.900-	85.300-	101.700-	108.000-	14.065,90

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
					2015	2016	2017	
Einnahmen								
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0040	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9200	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0040	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9200	0	0	0	0	0	0,00
Ableich UA	9200							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Ableich			0	0	0	0	0	0,00

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015 2016 2017		Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0040	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9699	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0040	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9699	0	0	0	0	0	0,00
Ableich UA	9699							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Ableich			0	0	0	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
03	300	265.800	265.500-	300	265.800	265.500-	300	264.300	264.000-
	300	264.300	264.000-	300	264.300	264.000-	151,33	262.429,60	262.278,27-
06	0	4.000	4.000-	2.000	4.000	2.000-	2.000	4.000	2.000-
	2.000	4.100	2.100-	2.000	4.100	2.100-	0,00	3.083,82	3.083,82-
0	300	269.800	269.500-	2.300	269.800	267.500-	2.300	268.300	266.000-
	2.300	268.400	266.100-	2.300	268.400	266.100-	151,33	265.513,42	265.362,09-

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	500	500-	0	500	500-	0	500	500-
	0	500	500-	0	500	500-	0,00	302,00	302,00-
46	11.500	10.500	1.000	0	2.500	2.500-	0	2.500	2.500-
	0	4.500	4.500-	0	6.000	6.000-	27.698,02	23.640,47	4.057,55
4	11.500	11.000	500	0	3.000	3.000-	0	3.000	3.000-
	0	5.000	5.000-	0	6.500	6.500-	27.698,02	23.942,47	3.755,55

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
54	0	8.000	8.000-	0	8.000	8.000-	0	8.000	8.000-
	0	8.000	8.000-	0	8.000	8.000-	0,00	7.778,54	7.778,54-
58	0	1.000	1.000-	0	1.000	1.000-	0	1.000	1.000-
	0	1.000	1.000-	0	1.000	1.000-	0,00	0,00	0,00
5	0	9.000	9.000-	0	9.000	9.000-	0	9.000	9.000-
	0	9.000	9.000-	0	9.000	9.000-	0,00	7.778,54	7.778,54-

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
75	11.800	400	11.400	11.800	400	11.400	11.800	400	11.400
	11.800	400	11.400	11.800	400	11.400	11.858,64	393,69	11.464,95
7	11.800	400	11.400	11.800	400	11.400	11.800	400	11.400
	11.800	400	11.400	11.800	400	11.400	11.858,64	393,69	11.464,95

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
85	521.500	401.900	119.600	489.500	403.100	86.400	494.200	400.200	94.000
	498.900	400.500	98.400	503.600	400.600	103.000	492.893,12	470.315,63	22.577,49
88	761.800	657.200	104.600	760.500	675.900	84.600	760.500	687.600	72.900
	760.500	681.500	79.000	760.500	684.800	75.700	720.293,25	667.451,87	52.841,38
8	1.283.300	1.059.100	224.200	1.250.000	1.079.000	171.000	1.254.700	1.087.800	166.900
	1.259.400	1.082.000	177.400	1.264.100	1.085.400	178.700	1.213.186,37	1.137.767,50	75.418,87

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
91	266.500	224.100	42.400	266.500	169.400	97.100	266.500	166.800	99.700
	266.500	175.200	91.300	266.500	175.000	91.500	281.854,70	99.353,44	182.501,26
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	266.500	224.100	42.400	266.500	169.400	97.100	266.500	166.800	99.700
	266.500	175.200	91.300	266.500	175.000	91.500	281.854,70	99.353,44	182.501,26

Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9820 Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0040	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 0600	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	0600						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	0040	---	---	0	0	0	
auch Bay. Landesstiftung		0	0	0	0	0,00	
3670 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0040	---	---	0	0	0	
ua. Stiftung Denkmalschutz		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 3200	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	3200						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4329	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	0040	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0040	0	0	0	0	0	O-UE
Auflösung Gmeinersche Stiftung		0	0	0	0	0,00	
3660 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0040	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	50.000,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0041	0	1.000	1.000	1.000	1.000	O-UE
		0	0	0	0	304,54	
Einnahmen	Unterabschnitt 4329	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		0	0	0	0	50.304,54	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0060	0	1.000	1.000	1.000	1.000	O-UE
		0	0	0	0	624,76-	
9400 Hochbaumaßnahmen HAR: 70.000 EUR	0060	67.000	50.000	0	0	0	O-UE
Vergrößerung Therapieaum		0	0	0	0	54.940,16	
9401 Hochbaumaßnahme -a- Erneuerung Fenster C/D, Erneuerung Heizkörper,	0060	41.000	60.000	46.000	10.000	10.000	O-UE
HAR: 41.000 EUR		0	0	0	0	34.000,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4329	108.000	111.000	47.000	11.000	11.000	
		0	0	0	0	88.315,40	
Abgleich UA	4329						
Einnahmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		0	0	0	0	50.304,54	
Ausgaben		108.000	111.000	47.000	11.000	11.000	
		0	0	0	0	88.315,40	
Abgleich		108.000-	110.000-	46.000-	10.000-	10.000-	
		0	0	0	0	38.010,86-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4689	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe					
JUGENDHERBERGE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	0060	0	300.000	300.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Dt. Jugendherbergswerk Bayern	0040	50.000	300.000	300.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3670 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Dt. Stiftung Denkmalschutz	0040	0	100.000	100.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0040	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 4689	50.000	700.000	700.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge auch Straßenausbaubeiträge	0041	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0060	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9400 Hochbaumaßnahmen HAR: 95.000 EUR Rest Fluchtwege-Treppe, Fachplanung 2014 u. 2015: GI Jugendherberge 2,6 Mio. EUR	0060	20.000	1.300.000	1.300.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	99.268,03	
9600 Betriebsanlagen SANIERUNG KÜCHE	0060	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4689	20.000	1.300.000	1.300.000	0	0	
		0	0	0	0	99.268,03	
Abgleich UA	4689						
Einnahmen		50.000	700.000	700.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		20.000	1.300.000	1.300.000	0	0	
		0	0	0	0	99.268,03	
Abgleich		30.000	600.000-	600.000-	0	0	
		0	0	0	0	99.268,03-	

Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und
Wohnungswesen, Verkehr

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3260 Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0040	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6200	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6200						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken HER: 280.000 EUR Freistaat Bayern	0041	280.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3403 Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten	0041	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 8551	280.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	0041	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	1.160,07	
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeugeinrichtung für Betriebsfahrzeug Revier Wört	0100	0	4.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 8551	0	4.000	0	0	0	
		0	0	0	0	1.160,07	
Abgleich UA	8551						
Einnahmen		280.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	4.000	0	0	0	
		0	0	0	0	1.160,07	
Abgleich		280.000	4.000-	0	0	0	
		0	0	0	0	1.160,07-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8800	Bebauter Grundbesitz					
HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0060	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9400 Hochbaumaßnahmen	0060	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9401 Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung BSH	0060	0	0	0	0	0	O-UE
finanziert über Miete		0	0	0	0	359.981,88	
Landkreis (vgl. VWH)							
HAR: 36.000 EUR							
Ausgaben	Unterabschnitt 8800	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	359.981,88	
Abgleich UA	8800						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	359.981,88	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	359.981,88-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8801	Bebauter Grundbesitz -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3402 Veräußerung von bebauten Grundstücken	0041	25.900	0	0	0	0	
HER: 25.900 EUR		0	0	0	0	105.600,00	
Stadtwerke DKB							
Einnahmen	Unterabschnitt 8801	25.900	0	0	0	0	
		0	0	0	0	105.600,00	
Ausgaben							
9322 Erwerb bebauter Grundstücke	0041	0	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9400 Hochbaumaßnahmen	0060	0	0	0	0	0	0 O-UE
HAUS A (NICHT BSH)		0	0	0	0	0,00	
9401 Hochbaumaßnahme -a-	0060	0	0	0	0	0	0 O-UE
HAUS B		0	0	0	0	78,54	
HAR: 25.000 EUR							
Ausgaben	Unterabschnitt 8801	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	78,54	
Abgleich UA	8801						
Einnahmen		25.900	0	0	0	0	
		0	0	0	0	105.600,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	78,54	
Abgleich		25.900	0	0	0	0	
		0	0	0	0	105.521,46	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8802	Bebauter Grundbesitz -2-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	0040	---	---	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 8802	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	8802						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8803	Bebauter Grundbesitz -3- HL. GEIST KIRCHE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3600 Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Denkmalschutzsonder- programm des BKM (Bundesbeauftragter f. Kultur u. Medien)	0040	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3610 Investitionszuweisungen vom Land	0040	0 0	0 0	0 0	0 0	0 47.900,00	O-UE
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis AN	0040	0 0	0 0	0 0	0 0	0 13.750,00	O-UE
3670 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Evang. Luth. Kirchen- gemeinde DKB	0040	0 0	0 0	0 0	0 0	0 171.314,17	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 8803	0 0	0 0	0 0	0 0	0 232.964,17	
Ausgaben							
9400 Hochbaumaßnahmen	0060	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9870 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0040	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 8803	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich UA	8803						
Einnahmen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 232.964,17	
Ausgaben		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich		0 0	0 0	0 0	0 0	0 232.964,17	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8804	Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9400 Hochbaumaßnahmen	0060	28.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9500 Tiefbaumaßnahmen	0060	0	20.000	0	0	0	O-UE
Befestigung Hofbereich zw 8 a - b		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 8804	28.000	20.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	8804						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		28.000	20.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		28.000-	20.000-	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8805	Bebauter Grundbesitz -5-SCHIESSWASENWEG 7					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanzplanrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9400 Hochbaumaßnahmen	0060	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	50.000,00-	
Ausgaben	Unterabschnitt 8805	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	50.000,00-	
Abgleich UA	8805						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	50.000,00-	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	50.000,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8808	Bebauter Grundbesitz -8- WASSERTRUEDINGER STR. 33					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3670 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Gemein. Baugenossenschaft HER: 120.000 EUR	0060	120.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 8808	120.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben							
9400 Hochbaumaßnahmen HAR: 82.000 EUR	0060	240.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 8808	240.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich UA	8808						
Einnahmen		120.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben		240.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich		120.000- 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8811	Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0041	0	55.500	0	0	0	
		0	0	0	0	19.158,00	
3402 Veräußerung von bebauten Grundstücken	0041	0	0	0	0	0	
Ersatz ök. Ausgleichsflächen		0	0	0	0	0,00	
3403 Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten	0041	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 8811	0	55.500	0	0	0	
		0	0	0	0	19.158,00	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	0041	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	2.253,90	
9328 Erschließungsbeiträge NUR HERSTELLUNGSBEITRÄGE	0041	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 8811	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2.253,90	
Abgleich UA	8811						
Einnahmen		0	55.500	0	0	0	
		0	0	0	0	19.158,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2.253,90	
Abgleich		0	55.500	0	0	0	
		0	0	0	0	16.904,10	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine
Finanzwirtschaft

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3100 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0040	0	24.600	0	50.300	43.000	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	9101	0	24.600	0	50.300	43.000
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben							
9100 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0040	88.900	0	5.300	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	181.965,37	
Ausgaben	Unterabschnitt	9101	88.900	0	5.300	0	0
			0	0	0	0	181.965,37
Abgleich UA	9101						
Einnahmen			0	24.600	0	50.300	43.000
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben			88.900	0	5.300	0	0
			0	0	0	0	181.965,37
Abgleich			88.900-	24.600	5.300-	50.300	43.000
			0	0	0	0	181.965,37-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthil					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3756 Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen Sparkassen	0040	0	700.000	700.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	400.000,00	
3757 Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung-	0040	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 9121	0	700.000	700.000	0	0	
		0	0	0	0	400.000,00	
Ausgaben							
9716 Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	0040	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	A097 O-UE
		0	0	0	0	12.373,26	
9756 Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen Sparkassen	0040	98.000	103.000	106.500	114.000	112.500	A097 O-UE
		0	0	0	0	85.661,59	
9757 Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen	0040	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9776 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken	0040	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500	A097 O-UE
		0	0	0	0	12.902,77	
9900 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0040	0	0	0	0	0	A097 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 9121	124.000	130.000	134.000	142.000	141.000	
		0	0	0	0	110.937,62	
Abgleich UA	9121						
Einnahmen		0	700.000	700.000	0	0	
		0	0	0	0	400.000,00	
Ausgaben		124.000	130.000	134.000	142.000	141.000	
		0	0	0	0	110.937,62	
Abgleich		124.000-	570.000	566.000	142.000-	141.000-	
		0	0	0	0	289.062,38	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0040	133.000 0	83.900 0	85.300 0	101.700 0	108.000 0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 9161	133.000 0	83.900 0	85.300 0	101.700 0	108.000 0,00	
Ausgaben							
9000 Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0040	0 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE 14.065,90	
Ausgaben	Unterabschnitt 9161	0 0	0 0	0 0	0 0	0 14.065,90	
Abgleich UA	9161						
Einnahmen		133.000 0	83.900 0	85.300 0	101.700 0	108.000 0,00	
Ausgaben		0 0	0 0	0 0	0 0	0 14.065,90	
Abgleich		133.000 0	83.900 0	85.300 0	101.700 0	108.000 14.065,90-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3901 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0040	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0040	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0040	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 9200	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9920 Deckung Sollfehlbetrag	0040	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
9921 Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0040	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
9950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0040	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 9200	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	9200						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3999 Verrechnung von	0040	0	0	0	0	0	
Einnahmebuchg. im		0	0	0	0	0,00	
Vermögens-HH; die angeord.							
HH-stelle war nicht eröffnet							
Einnahmen	Unterabschnitt 9699	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9999 Verrechnung von	0040	0	0	0	0	0 O-UE	
Ausgabebuchg. im		0	0	0	0	0,00	
Vermögens-HH; die angeord.							
HH-stelle war nicht eröffnet							
Ausgaben	Unterabschnitt 9699	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA 9699							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
43	0	108.000	108.000-	1.000	111.000	110.000-	1.000	47.000	46.000-
	1.000	11.000	10.000-	1.000	11.000	10.000-	50.304,54	88.315,40	38.010,86-
46	50.000	20.000	30.000	700.000	1.300.000	600.000-	700.000	1.300.000	600.000-
	0	0	0	0	0	0	0,00	99.268,03	99.268,03-
4	50.000	128.000	78.000-	701.000	1.411.000	710.000-	701.000	1.347.000	646.000-
	1.000	11.000	10.000-	1.000	11.000	10.000-	50.304,54	187.583,43	137.278,89-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
85	280.000	0	280.000	0	4.000	4.000-	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	1.160,07	1.160,07-
88	145.900	268.000	122.100-	55.500	20.000	35.500	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	357.722,17	312.314,32	45.407,85
8	425.900	268.000	157.900	55.500	24.000	31.500	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	357.722,17	313.474,39	44.247,78

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
91	133.000	212.900	79.900-	808.500	130.000	678.500	785.300	139.300	646.000
	152.000	142.000	10.000	151.000	141.000	10.000	400.000,00	306.968,89	93.031,11
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	133.000	212.900	79.900-	808.500	130.000	678.500	785.300	139.300	646.000
	152.000	142.000	10.000	151.000	141.000	10.000	400.000,00	306.968,89	93.031,11

Teil VI

Finanzplan

- gemäß § 24 Abs. 1 KommHV -

- Ansätze in 1000 EUR -

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teils 1(A) -

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungs-jahr					Finanz- planrest
		2013	2014	2015	2016	2017	
	EINNAHMEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						

01 000,001	Grundsteuer A und B	---	---	---	---	---	---
02 003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	---	---	---	---	---	---
03 01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	---	---	---	---	---	---
04 02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	---	---	---	---	---	---
05 00-03	Steuern zusammen	---	---	---	---	---	---
06 04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	---	---	---	---	---	---
07 07	Allgemeine Umlagen	---	---	---	---	---	---
08 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	---	---	---	---	---	---
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						

09 10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2	2	2	2	2	0
10 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.243	1.191	1.196	1.201	1.205	0
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)						
11 160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
12 161,171	vom Land	15	12	12	12	12	0
13 162,172	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	0	0	0	0	0	0
163,173	Zweckverbänden						
14 164-168,169 174-178	von sonstigen Bereichen	47	59	59	59	59	0
15 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.307	1.264	1.269	1.274	1.278	0
	Sonstige Finanzeinnahmen						

16 20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
17 23	Schuldendiensthilfen	---	---	---	---	---	---
18 21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	267	267	267	267	267	0
19 2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	267	267	267	267	267	0
20 0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	1.573	1.531	1.535	1.540	1.545	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungs j a h r					Finanz- planrest
		2013	2014	2015	2016	2017	
	EINNAHMEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	133	84	85	102	108	0
22 31	Entnahme aus Rücklagen	0	25	0	50	43	0
23 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	306	56	0	0	0	0
24 35	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)	---	---	---	---	---	---
25 360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
26 361	vom Land	0	300	300	0	0	0
27 362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	50	300	300	0	0	0
28 364-368	von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten (Gr.37)	120	101	101	1	1	0
29 370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
30 371	vom Land	---	---	---	---	---	---
31 372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
32 374-378	von sonstigen Bereichen	0	700	700	0	0	0
33 379	Innere Darlehen	---	---	---	---	---	---
34 3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	609	1.565	1.486	153	152	0
35 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.182	3.096	3.022	1.693	1.697	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungs-jahr					Finanz- planrest
		2013	2014	2015	2016	2017	
36 40-47	AUSGABEN - VERWALTUNGSHAUSHALT Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----	---	---	---	---	---	---
37 50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	538	550	557	554	559	0
38 670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	534	534	534	534	534	0
39 679	Innere Verrechnungen	2	2	2	2	2	0
40 68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	0
41 5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.341	1.352	1.360	1.356	1.361	0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
42 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71,72)	8	8	8	8	8	0
43 710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
44 711,721	an Land	---	---	---	---	---	---
45 712,722 713,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
46 715,716 725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
47 714,717,718 724,727,728	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1	0
48 73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	---	---	---	---	---	---
49 7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9	9	9	9	9	0
	Sonstige Finanzausgaben -----						
50 80	Zinsausgaben	89	84	80	72	65	0
51 81	Gewerbsteuerumlage	---	---	---	---	---	---
52 82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	---	---	---	---	---	---
53 84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	2	2	2	2	0
54 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	133	84	85	102	108	0
55 8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	224	170	167	176	175	0
56 4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	1.573	1.531	1.535	1.540	1.545	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungs j a h r					Finanz- planrest
		2013	2014	2015	2016	2017	
	AUSGABEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und						
	Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
58 921,981	an Land	---	---	---	---	---	---
59 922,982	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	0	0	0	0	0	0
923,983	an Zweckverbände und dgl.						
60 924-928	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
984-988							
	Vermögenserwerb, Erwerb von						
61 930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	---	---	---	---	---	---
62 932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
63 935	Erwerb von beweglichen Sachen des	0	5	1	1	1	0
	Anlagevermögens						
64 94,95,96	Baumaßnahmen	396	1.430	1.346	10	10	0
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	396	1.435	1.347	11	11	0
66 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
67 91	Zuführungen an Rücklagen	89	0	5	0	0	0
	Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
69 971	an Land	13	13	13	13	13	0
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	---	---	---	---	---	---
	an Zweckverbände und dgl.						
71 974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und	112	117	121	129	128	0
	Kreditmarkt						
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	---	---	---	---	---	---
73 992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
74 990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
75 90,91,97, 990,991,992	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	213	130	139	142	141	0
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	609	1.565	1.486	153	152	0
77 4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	2.182	3.096	3.022	1.693	1.697	0

VI. B. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Bezeichnung des Aufgabenbereiches - Ansätze in 1000 EUR -	Finanzplanjahre					Finanzplanrest
			2013	2014	2015	2016	2017	
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0)	0	0	0	0	0	0
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1)	---	---	---	---	---	---
		Schulen						

	21	Grund- und Hauptschulen	---	---	---	---	---	---
04	22	Realschulen	---	---	---	---	---	---
05	23	Gymnasien	---	---	---	---	---	---
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	---	---	---	---	---	---
07	27	Förderschulen	---	---	---	---	---	---
08	28	Gesamtschulen	---	---	---	---	---	---
09	20 - 29	Übriges	---	---	---	---	---	---
10	2	Epl. 2 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						

	31	Wissenschaft, Forschung	---	---	---	---	---	---
12	35	Volksbildung	---	---	---	---	---	---
13	30, 32-34, 36-37	Übriges	---	---	---	---	---	---
14	3	Epl. 3 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Soziale Sicherung						

	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	128	1.411	1.347	11	11	0
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	---	---	---	---	---	---
17	4	Epl. 4 zusammen	128	1.411	1.347	11	11	0
		Gesundheit, Sport, Erholung						

	51	Krankenhäuser	---	---	---	---	---	---
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---	---
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	---	---	---	---	---	---
21	58, 59	Übriges	---	---	---	---	---	---
22	5	Epl. 5 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						

	63-66	Straßen	---	---	---	---	---	---
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	---	---	---	---	---	---
25	6	Epl. 6 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						

	70, 71	Abwasserbeseitigung	---	---	---	---	---	---
27	72	Abfallbeseitigung	---	---	---	---	---	---
28	73-79	Übriges	---	---	---	---	---	---
29	7	Epl. 7 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						

30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	4	0	0	0	0
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	268	20	0	0	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	268	24	0	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1)	396	1.435	1.347	11	11	0

Teil VII

Verzeichnis der Sammelnachweise

- A. geordnet nach Buchungsstellen innerhalb des Ringes
- B. zweidimensional gegliedert nach Unterabschnitten und Gruppierungsziffern

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Rechnungserg.	Erläuterungen	
				Übernahme in in Hpl. (U)	Auflösung mit Splitting (SPL) Ring-Nr. Prozent Übernahme
Summe Sammelnachweis					

Unter- abschn.	Gruppierungsziffer	Summe

Teil VIII

Verzeichnis der Splittingringe

mit Summe je Ringnummer

VIII. Verzeichnis der Splittingringe

Ring- Nr.	Haushalts- stelle	Ansatz	Pro- zent	Sn- Nr	Haushalts- stelle	Ansatz	Pro- zent	Sn- Nr	Haushalts- stelle	Ansatz	Pro- zent	Sn- Nr

Teil IX

Verzeichnis der Deckungsringe

aufgeteilt in:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit eines SN
Gegenseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
Einseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
Unechte Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen eines Sammelnachweises

Ring- Nr.	Haushalts- stelle	Ansatz G/N	Haushalts- stelle	Ansatz G/N	Haushalts- stelle	Ansatz G/N	Haushalts- stelle	Ansatz G/N

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2014	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2014	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2014	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2014
050								
	0.4689.5000	0 -	0.8551.5000	100 -	0.8800.5000	10.000 -	0.8800.5040	3.000 -
	0.8801.5000	76.500 -	0.8802.5000	10.200 -	0.8802.5040	4.300 -	0.8811.5000	4.000 -
							Summe Ring-Nr. - 050 -	108.100
054								
	0.4689.5410	300 -	0.4689.5420	1.000 -	0.4689.5440	0 -	0.4689.5460	1.000 -
	0.8551.5410	4.300 -	0.8800.5410	1.500 -	0.8800.5420	0 -	0.8800.5430	0 -
	0.8800.5440	10.000 -	0.8800.5450	6.500 -	0.8800.5460	1.500 -	0.8801.5410	26.500 -
	0.8801.5420	19.000 -	0.8801.5430	500 -	0.8801.5440	8.000 -	0.8801.5450	51.000 -
	0.8801.5460	3.500 -	0.8811.5410	1.000 -				
							Summe Ring-Nr. - 054 -	135.600
064								
	0.4689.6400	0 -	0.8551.6400	1.800 -	0.8551.6450	12.300 -	0.8800.6400	200 -
	0.8801.6400	1.500 -						
							Summe Ring-Nr. - 064 -	15.800
080								
	0.9121.8010	3.000 -	0.9121.8050	71.000 -	0.9121.8070	7.500 -		
							Summe Ring-Nr. - 080 -	81.500
085								
	0.8551.5130	9.000 -	0.8551.5131	600 -	0.8551.5170	7.500 -	0.8551.5500	3.500 -
	0.8551.6300	24.000 -	0.8551.6325	9.000 -	0.8551.6360	60.000 -	0.8551.6369	200 -
	0.8551.6558	500 -						
							Summe Ring-Nr. - 085 -	114.300

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2014	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2014	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2014	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2014
097								
	1.9121.9716	13.000 -	1.9121.9756	103.000 -	1.9121.9776	14.000 -	1.9121.9900	0 -
Summe Ring-Nr. - 097 -								130.000

IX. Einseitige Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N	Haushalts-stelle	AnsatzG/N	Haushalts-stelle	AnsatzG/N	Haushalts-stelle	AnsatzG/N

IX. Unehchte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N	Haushalts-stelle	AnsatzG/N	Haushalts-stelle	AnsatzG/N	Haushalts-stelle	AnsatzG/N

IX. Unehchte Deckungsfähigkeit

Ring- Nr.	Haushalts- stelle	Ansatz G/N	Haushalts- stelle	Ansatz G/N	Haushalts- stelle	Ansatz G/N	Haushalts- stelle	Ansatz G/N

Teil X

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz	Haushalts-stelle	Ansatz	Haushalts-stelle	Ansatz	Haushalts-stelle	Ansatz

Teil XI

Kostenrechnende Einrichtungen

- Verzeichnis der Ringe -

XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Ring- Nr.	Haushalts- stelle	Ansatz E A	Haushalts- stelle	Ansatz E A	Haushalts- stelle	Ansatz E A	Haushalts- stelle	Ansatz E A

Teil XII

Freiwillige Aufgaben

- Verzeichnis -

- A. Freiwillige Aufgaben nach Ringnummern
- B. Freiwillige Aufgaben des Verwaltungshaushaltes
- C. Freiwillige Aufgaben des Vermögenshaushaltes

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Rechn.Ergebnis	Finanzplanungsjahre	Finanzplan- folgejahre
Ring				
Summe Ring				

XII B. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Verwaltungshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre		2017	Finanzplan- folgejahre
		2014	2013		2015	2016		
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Summe des Verwaltungshaushalts		0	0	-	0	0	0	0

XII C. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Vermögenshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre		2017	Finanzplan- folgejahre
		2014	2013		2015	2016		
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Summe des Vermögenshaushalts		0	0	-	0	0	0	0

Teil XIII

Prioritätsverzeichnis

Übersicht über die Priorität von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Finanzplanungsjahren gegliedert

XIII. Prioritätsverzeichnis der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Prior. J.	Haushaltsstelle Nr.	AOD	Maßnahme Beg. Ende	Haushaltsansatz	Finanzplanungsjahre	Finanzplan- folgejahre
Summe Unterabschnitt Summe Prioritätsnr. Summe Prioritätsjahr						

Teil XIV

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

XIV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Veranschlagungsjahr		
Haushaltsstelle	Gesamtermächtigung	Finanzplan Rest
Summe		

Teil XV

**Einmalige Einnahmen
und Ausgaben**

- Verzeichnis -

XV. Verzeichnis der einmaligen Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Rechn.Erg.	Haushaltsansatz einmalig				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe Verwaltungshaushalt						
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil XVI

Innere Verrechnung

- Verzeichnis -

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnung

GRZ		GLZ	Ansatz Haushaltsjahr			
			2014	2015	2016	2017
Einnahmen UGr. 169:						
UGr.	1695	8800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Einnahmen UGr. 169:			1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben UGr. 679:						
UGr.	6795	8801	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Ausgaben UGr. 679:			1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Einnahmen UGr. 169:			1.800	1.800	1.800	1.800
Differenz:			0	0	0	0