Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Stegaurach
471 191 00

Landkreis Bamberg

für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3-16
Haushaltsquerschnitt	17-22
Haushaltssatzung mit Gesamthaushalt	23-44
Ergebnisplan	45-46
Finanzplan	47-48
Teilhaushalte nach Produktbereichen; Stufe 1	49-75
Teilhaushalte einzelne Einrichtungen	76-95
Teilhaushalt Aurachtalhalle; Stufe 4 (4241)	
Teilhaushalt Abwasserbeseitigung, Stufe 3 (538)	
Teilhaushalt Bestattungswesen; Stufe 3 (553)	
Anlagen	96
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	97-102
Verpflichtungsermächtigungen	103
Verbindlichkeiten	104-115
Rücklagen und Rückstellungen	116-117
Stellenplan	118-122
Investitionsprogramm	123-203
Weitergehende Infos Einzelplan 6	204-210

Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2016

VORBERICHT
(§ 6 KommHV - Doppik)

1. Allgemeines

1.1 Verfahren

Der Kämmerer hat in Absprache mit dem Bürgermeister und dem Finanzausschuss einen Entwurf des Haushaltsplans unter Berücksichtigung der eingegangenen Mittelanforderungen erstellt und den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.

1.2 Einwohner

Nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Gemeinde Stegaurach 5.059. Der fortgeschriebene Wert zum 30.06.2015 beläuft sich auf nunmehr 7.002 Einwohner.

1.3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 2.389,87 Hektar.

1.4 Gemeindestraßen

Die Länge der ausgebauten Straßen beträgt 38,532 km.

1.5 Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahrs

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe).....330 v.H.
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke).....330 v.H.
Gewerbesteuer.....330 v.H.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die Einnahmen wurden, soweit sie nicht feststanden, möglichst genau geschätzt. Die Ausgaben sind nach dem tatsächlichen Werten des Vorjahres festgesetzt. Die Anforderungen der Investitionen und des außergewöhnlichen Bauunterhalts waren höher, als letztendlich vom Finanzausschuss festgesetzt. Die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sind im Formblatt zur dauernden Leistungsfähigkeit und im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Der Haushalt 2014 schließt wie folgt ab:

im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der **Erträge** von	9.893.278,00 €
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von	8.974.354,00 €
und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von	+ 918.924,00 €

im **Finanzhaushalt**

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.015.851,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	7.800.130,00 €
und einem Saldo von	+ 1.215.721,00 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	211.471,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.537.226,00 €
und einem Saldo von	- 3.325.755,00 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 172.234,00 €
und einem Saldo von - 172.234,00 €

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von - 2.282.268,00 €

Anfangsbestand an Finanzmitteln 2014 **8.276.023,00 €**

Liquide Mittel am Jahresende **5.993.755,00 €**

Eckdaten der Finanzplanung 2013 bis 2017

Jahresergebnis des Ergebnisplans	2013	570.859,00 €
	2014	918.924,00 €
	2015	1.076.451,00 €
	2016	1.556.917,00 €
	2017	1.281.381,00 €

Anfangsbestand an Finanzmittel des Finanzplans zum Beginn des Rechnungsjahres:

Haushaltsjahr	2013	6.797.540,00 €
	2014	8.276.023,00 €
	2015	5.993.755,00 €
	2016	4.609.338,00 €
	2017	5.823.684,00 €

sodass im Haushaltplanentwurf am Ende des Jahres

2013	4.680.189,00 €
2014	5.993.755,00 €
2015	4.609.338,00 €
2016	5.823.684,00 €
2017	7.052.688,00 €

liquide Mittel geplant sind.

Nachfolgend die Steigerungen im Unterhalts- und Zuschussbereich über 10.000,00 € in 2014 zum Vergleich Haushaltsplan 2013.
(Gerundet auf volle Tausend)

- Verwaltungssteuerung und -service	80.000,00 €
- Brandschutz	29.000,00 €
- Schulen und Schülerbeförderung	22.000,00 €
- Tageseinrichtungen für Kinder	152.000,00 €
- Einrichtungen der Jugendarbeit	25.000,00 €
- Sportförderung und Sporteinrichtungen	16.000,00 €
- Straßenreinigung und ÖPNV	73.000,00 €
- Gewässer – und wasserbaurechtliche Anlagen	215.000,00 €
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgersaal, Rathaus, Dorfgemeinschaftshaus, Bauhof)	107.000,00 €
	719.000,00 €

Tilgungsbeträge für die langfristigen Kredite und die Investitionen werden im Finanzplan mit Eigenmitteln erwirtschaftet.

Kassenkredite liegen lt. Haushaltssatzung im genehmigungsfreien Bereich (vgl. auch Übersicht über die finanziellen Verhältnisse).

Besonders zu erwähnen ist die Vermögensauseinandersetzung mit der Gemeinde Walsdorf.
Mit Gutachten vom 23.10.2013 hat der Bayerische Kommunale Prüfungsverband einen Vorschlag der Vermögensaufteilung vorgelegt. Die Gemeinde Walsdorf war nur teilweise mit dem Gutachten einverstanden.
Es fanden daher Gespräche nach der Kommunalwahl 2014 statt. Beteiligt waren die Bürgermeister der Gemeinden sowie Vertreter der Finanzverwaltung (Kämmerer).

Man kam zu folgendem gütlichen Ergebnis, dass von beiden Gemeinderäten schließlich beschlossen wurde:
- Ausgleich des gesamten materiellen und immateriellen Vermögens durch den Rechtsnachfolger Gemeinde Stegaurach an die Gemeinde Walsdorf in Höhe von 15.000,00 €
- Abgeltung der Überstunden von den Bediensteten der VerwGem, die nach Walsdorf gewechselt sind, in Geldwert, 24.638,58 €.
- Aufteilung der Geldkonten nach Einwohnern
  Umlageschlüssel 72,6 % für Stegaurach 260.014,49 €
  und 27,4 % für Walsdorf 98.132,19 €

Die ehemaligen Beamten der VerwGem werden insgesamt bezüglich der Versorgungsleistungen von der Gemeinde Stegaurach verwaltet und jährlich ein Anteil nach Gutachten an Walsdorf verrechnet. Somit konnte die VerwGem endgültig abgewickelt werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die Einnahmen wurden, soweit sie nicht feststanden, möglichst genau geschätzt. Die Ausgaben sind nach dem tatsächlichen Werten des Vorjahres festgesetzt. Die Anforderungen der Investitionen und des außergewöhnlichen Bauunterhalts waren höher, als letztendlich vom Finanzausschuss festgesetzt. Die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sind im Formblatt zur dauernden Leistungsfähigkeit und im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Der Haushalt 2015 war wie folgt geplant:

im **Ergebnishaushalt** mit	
dem Gesamtbetrag der **Erträge** von	10.159.629,00 €
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von	9.864.824,00 €
und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von	294.805,00 €
im **Finanzhaushalt**	
a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.283.555,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	8.712.976,00 €
und einem Saldo von	570.579,00 €
b) aus **Investitionstätigkeit** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	798.383,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	5.651.382,00 €
und einem Saldo von	-4.852.999,00 €
c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	183.011,00 €
und einem Saldo von	-183.011,00 €
d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von	-4.465.431,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln 2015	**8.849.764,00 €**
Liquide Mittel am Jahresende	**4.384.333,00 €**

Eckdaten der Finanzplanung 2014 bis 2018

Jahresergebnis des Ergebnisplans	2014	918.924,-- €
	2015	294.805,-- €
	2016	1.421.746,-- €
	2017	1.159.210,-- €
	2018	1.164.129,-- €

Anfangsbestand an Finanzmittel des Finanzplans zum Beginn des Rechnungsjahres:

Haushaltsjahr	2014	8.276.023,00 €
	2015	8.849.764,00 €
	2016	0,00 €
	2017	0,00 €
	2018	0,00 €

sodass im Haushaltplanentwurf am Ende des Jahres

2014	5.993.755,00 €
2015	4.384.333,00 €
2016	204.320,00 €
2017	1.201.517,00 €
2018	1.133.697,00 €

liquide Mittel geplant sind.

Nachfolgend die Steigerungen/Minderungen im Unterhalts- und Zuschussbereich über 10.000,00 € in 2015 zum Vergleich Haushaltsplan 2014.
(Gerundet auf volle Tausend)

- Verwaltungssteuerung und – Service, Ordnungsangelegenheiten	+53.000,00 €
- Brandschutz	+18.000,00 €
- Schulen und Schülerbeförderung	+137.000,00 €
- Tageseinrichtungen für Kinder	keine wesentl. Veränderungen
- Einrichtungen der Jugendarbeit	keine wesentl. Veränderungen
- Sportförderung und Sporteinrichtungen, Aurachtalhalle	+208.000,00 €
- Planung und Entwicklung, Bauwesen, Wohnungsbauförderung	keine wesentl. Veränderungen
- Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	-95.000,00 €
- Straßenbau, ÖPNV, Winterdienst usw.	keine wesentl. Veränderungen
- Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Umweltschutz	+37.000,00 €
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgersaal, Rathaus, Dorfgemeinschaftshaus, Bauhof)	+301.000,00 €
	659.000,00 €

Tilgungsbeträge für die langfristigen Kredite und die Investitionen werden im Finanzplan mit Eigenmitteln erwirtschaftet.

Kassenkredite liegen lt. Haushaltssatzung im genehmigungsfreien Bereich (vgl. auch Übersicht über die finanziellen Verhältnisse).

4. Aktueller Haushalt

Die Einnahmen wurden, soweit sie nicht feststanden, möglichst genau geschätzt. Die Ausgaben sind nach dem tatsächlichen Werten des Vorjahres festgesetzt. Die Anforderungen der Investitionen und des außergewöhnlichen Bauunterhalts waren niedriger als letztendlich vom Finanzausschuss festgesetzt. Einige Baumaßnahmen wurden nach der Kommunalwahl angestoßen. Es folgen konkrete Planungsunterlagen mit Kostenschätzungen bzw. Berechnungen. Diese Werte können dann bei den Haushaltsberatungen 2017 ff Berücksichtigung finden. Die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sind im Formblatt zur dauernden Leistungsfähigkeit und im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Der Haushalt 2016 schließt wie folgt ab

im **Ergebnishaushalt** mit	
dem Gesamtbetrag der **Erträge** von	10.748.900,00 €
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von	10.598.602,00 €
und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von	+150.298,00 €
im **Finanzhaushalt**	
a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.207.688,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	9.471.373,00 €
und einem Saldo von	+736.315,00 €
b) aus **Investitionstätigkeit** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	780.348,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	5.550.710,00 €
und einem Saldo von	-4.770.362,00 €
c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	105.228,00 €
und einem Saldo von	-105.228,00 €
d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von	-4.139.275,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln 2016	**7.938.716,00 €**
Liquide Mittel am Jahresende	**3.799.441,00 €**

Eckdaten der Finanzplanung 2015 bis 2019

Jahresergebnis des Ergebnisplans	2015	294.805,00 €
	2016	150.298,00 €
	2017	966.717,00 €
	2018	1.028.718,00 €
	2019	1.013.449,00 €

Anfangsbestand an Finanzmittel des Finanzplans zum Beginn des Rechnungsjahres:

Haushaltsjahr	2015	8.849.764,00 €
	2016	7.938.716,00 €
	2017	0,00 €
	2018	0,00 €
	2019	0,00 €

sodass im Haushaltplanentwurf am Ende des Jahres

2015	4.384.333,00 €
2016	3.799.441,00 €
2017	-1.507.026,00 €
2018	541.072,00 €
2019	1.069.007,00 €

liquide Mittel geplant sind.

(Im Jahr 2017 ist ein Minus ausgewiesen. Die Jahre 2018 und 2019 sind wieder positiv. Finanzausschuss und Kämmerer sind sich einig, die Liquiditätsreserven im Haushalt komplett für das Jahr 2016 auszuweisen und einen negativen Stand an Liquiditätsreserven in den Folgejahren zur gegebenen Zeit abzudecken vgl. öffentliche Sitzung Finanzausschuss am 26.04.16 Nr. 2016/FA/002).

Nachfolgend die Steigerungen/Minderungen beim ordentlichen Aufwand über 10.000,00 € in 2016 zum Vergleich Haushaltsplan 2015.
(Gerundet auf volle Tausend)

-	Einzelplan 1	Zentrale Verwaltung	+ 402.000 €
-	Einzelplan 2	Schule und Kultur	+ 204.000 €
-	Einzelplan 3	Soziales und Jugend	+ 531.000 €
-	Einzelplan 4	Gesundheit und Sport	- 197.000 €
-	Einzelplan 5	Gestaltung der Umwelt	- 106.000 €
-	Einzelplan 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	- 97.000 €
Summe			+ 737.000 €

Tilgungsbeträge für die langfristigen Kredite und die Investitionen werden im Finanzplan mit Eigenmitteln erwirtschaftet.

Kassenkredite liegen lt. Haushaltssatzung im genehmigungsfreien Bereich.

5. Die wichtigsten Erträge- und Aufwendungen

Die Gewerbesteuereinnahmen betrugen

2014	1.109.600,00 € eingeplant	1.271.402,00 € Sollstellungen	+ 161.802,00 €
2015	1.129.000,00 € eingeplant	795.550,00 € Sollstellungen	- 333.450,00 €
2016	1.078.900,00 € eingeplant		

Die Gewerbesteuer ist in Stegaurach ziemlich konstant.
Es wird weiterhin vorsichtig angesetzt.

Einnahmeseite

A. Steuern und steuerähnliche Einnahmen

	Haushaltsansätze		
	2014	2015	+/-
Kanalbenutzungsgebühren (5381)	730.600,00 €	730.600,00 €	0,00 €
Bestattungsgebühren (553)	40.505,00 €	40.505,00 €	0,00 €
Konzessionsabgabe Elektrizität (5311)	185.160,00 €	185.160,00 €	0,00 €
Konzessionsabgabe Gas (5321)	21.150,00 €	21.150,00 €	0,00 €
Grundsteuer A (6111)	28.860,00 €	28.860,00 €	0,00 €
Grundsteuer B (6111)	496.100,00 €	496.100,00 €	0,00 €
Gewerbesteuer (6111)	1.109.600,00 €	1.129.000,00 €	19.400,00 €
Hundesteuer (6111)	12.180,00 €	12.180,00 €	0,00 €
Summe	2.624.155,00 €	2.643.555,00 €	19.400,00 €

B. Staatliche Zuweisungen und Beihilfen

	Haushaltsansätze		
	2014	2015	+/-
Anteilsbetrag an der Kfz-Steuer (54110)	54.250,00 €	54.250,00 €	0,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6111)	3.448.748,00 €	3.711.800,00 €	263.052,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (6111)	60.155,00 €	73.022,00 €	12.867,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (6111)	1.508.976,00 €	1.446.048,00 €	-62.928,00 €
Einkommenssteuerersatzl. f. Verluste; Familienleistungsausgaben (6111)	292.453,00 €	301.376,00 €	8.923,00 €
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (6111)	62.900,00 €	62.900,00 €	0,00 €
Investitionspauschale (6111)	120.750,00 €	126.500,00 €	5.750,00 €
Summe	5.548.232,00 €	**5.775.896,00 €**	**227.664,00 €**

2016

Einnahmenseite

	Haushaltsansatz	+/- Vorjahr
Kanalbenutzungsgebühren	785.555,00 €	+54.955,00 €
Bestattungsgebühren	49.685,00 €	+9.180,00 €
Konzessionsabgabe Elektrizität	162.080,00 €	-23.080,00 €
Konzessionsabgabe Gas	21.150,00 €	0,00 €
Grundsteuer A	27.870,00 €	-990,00 €
Grundsteuer B	500.120,00 €	+4.020,00 €
Gewerbesteuer	1.078.900,00 €	-50.100,00 €
Hundesteuer	12.830,00 €	+650,00 €
Anteil Kfz-Steuer	62.000,00 €	+7.750,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.933.400,00 €	+221.600,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.096,00 €	+12.074,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.688.424,00 €	+242.376,00 €
Einkommenssteuerersatz f. Verluste Familienleistungsausgaben	313.010,00 €	+11.634,00 €
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbssteuer	80.280,00 €	+17.380,00 €
Investitionspauschale	126.500,00 €	0,00 €
Summe		507.449,00 €

Ausgabenseite

C. Umlagezahlungen und Zinsbelastungen

	Haushaltsansätze		
	2014	2015	+/-
Gewerbesteuerumlage (6111)	232.008,00 €	236.064,00 €	4.056,00 €
Kreisumlage (6111)	2.198.020,00 €	2.467.100,00 €	269.080,00 €
Zinsleistungen (6121)	31.461,00 €	21.957,00 €	- 9.504,00 €
			263.632,00 €

2016

	Haushaltsansatz	+/- Vorjahr
Gewerbesteuerumlage	225.590,00 €	-10.474,00 €
Kreisumlage	2.511.709,00 €	+44.609,00 €
Zinsleistungen	13.269,00 €	-8.688,00 €
Summe		**+25.447,00 €**

6. Entwicklung Folgejahre

Die Spalten 4 bis 6 des Ergebnishaushalts weisen durchgehend positive Werte aus. Ebenso verhält es sich beim Finanzhaushalt. Der Endstand der Liquiditätsreserven ist immer positiv. Fehlbeträge sind in den Vorjahren nicht entstanden.

Die Jahresabschlüsse weisen folgende Werte aus:

	Überschuss/Fehlbetrag Ergebnisrechnung	Endstand Liquiditätsreserven Finanzrechnung	Bilanz Eigenkapital	Eigenkapital +/- zum Vorjahr
2010	+ 1.390.248,85 €	+ 5.533.499,20 €	+ 24.166.759,66 €	+ 1.390.248,85 €
2011	+ 789.590,75 €	+ 6.191.395,82 €	+24.973.410,88 €	+ 806.651,22 €
2012	+ 259.155,46 €	+ 6.797.539,54 €	+ 25.326.577,57 €	+ 353.166,69 €
2013	+ 1.488.653,10 €	+ 8.276.022,94 €	+ 26.757.447,20 €	+ 1.430.869,63 €
2014	+ 1.522.438,35 €	+ 8.849.764,34 €	+ 28.279.893,55 €	+ 1.522.446,35 €
Vorl. 2015	+ 420.326,34 €	+ 7.938.715,57 €	Liegt noch nicht vor	Liegt noch nicht vor

Die Entwicklung der Folgejahre wird sich ähnlich positiv entwickeln.

7. Investitionen

Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzplan veranschlagt.
Ihnen liegt ein ausführliches Investitionsprogramm zugrunden, dass im Teil B als Anlage beiliegt. Die finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Folgejahre sind tragbar.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen in 2016 über 10.000,00 € (gerundet auf volle Tausend)

- Gemeindeorgane und Verwaltungsbetrieb (Möbel, EDV, Betriebsausstattung u.ä.)	29.000,-- €
- Feuerwehren div. Ausrüstungsgegenstände,Fahrzeuge	188.000,-- €
- Schulen div. Betriebsausstattungen mit Schülerbeförderung	31.000,-- €
- Buswartehäuser	20.000,-- €
- Kath. Kindergarten St. Marien (Gemeindlicher Anteil)	728.000,-- €
- Spielplätze, Kindergärten, Skaterbahn, Kinderhaus	907.000,-- €
- Aurachtalhalle und sonstige Sportstätten	44.000,-- €
- Grunderwerb	210.000,-- €
- Wohnungsbauförderung Planung und Entwicklung (hauptsächlich Eigenanteil für das schnelle Internet)	854.000,-- €
- Abwasserbeseitigung	611.000,-- €
- Winterdienst	29.000,-- €
- Erweiterung Straßenbeleuchtung	13.000,-- €
- GVS Mühlendorf Kreuzschuh	52.000,-- €
- Friedhofs- und Bestattungswesen	323.000,-- €
- „Böttinger Landhaus“	1.400.000,-- €
- Bauhof, Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände	68.000,-- €
- Bürgersaal	27.000,-- €
Summe	**5.534.000,-- €**

Im Vergleich zu 2015 ist der Investitionsrahmen um 101.000,-- € ermäßigt.

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt größtenteils durch Eigenmittel.
Im Bereich der AIE-Maßnahmen erhält die Gemeinde Zuschüsse vom Land.

Für die Gemeindeverbindungsstraße Mühlendorf/Kreuzschuh sind Zuschussmittel beantragt und für 2017 ff eingeplant. Eine Mittelzusage und die Zusage eines vorzeitigen Baubeginns stehen noch aus.

Für den Neubau des kath. Kindergartens St. Marien sind Zuschussmittel genehmigt. Die Finanzierung ist hier geklärt.

Die Finanzierung des „Böttinger Landhaus“ erfolgt vorerst mit Eigenmitteln. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen hierzu müssen noch abgeklärt werden. Vorerst sind keine Zuschüsse festgesetzt. Bei den investiven Ausgaben hierzu handelt es sich um Grobschätzungen ohne Kostenermittlung.

Weitere Investitionen werden ebenfalls mit der Ausschöpfung der liquiden Mittel finanziert.

Nachrichtlich: Investitionspauschale vom Land neben den o.g. Zuschüssen 126.500,-- €

8. Schulden

Die Schulden sind in aller Ausführlichkeit unter der Anlage 9 beschrieben.

Die Schulden werden Ende 2016 (189.086,93 €) betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 7.002 Einwohner von 26,99 € entspricht.

Wenn keine neuen Schulden in den Folgejahren aufgenommen werden müssen, liegt die Gemeinde im Jahre 2019 bei 7.000,-- € Verschuldung, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei gleichbleibender Einwohnerzahl von ca. 1,00 € entspricht.

Dieser Schuldenstand kann als sehr gut bezeichnet werden.

9. Risiken

Risiken bestehen im Bereich der Gewerbesteuer. Dementsprechend ist der Ansatz vorsichtig kalkuliert.

10. Abweichungen des Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres

Der Haushaltsplan weicht

im Ergebnishaushalt mit - 1.271.448,-- € vom Finanzplan des Vorjahres ab (Jahresergebnis).
im Finanzhaushalt mit + 3.595.121,-- € vom Finanzplan des Vorjahres ab (Liquide Mittel).

11. Liquidität

Die Forderungen werden von der Kasse rechtzeitig eingezogen (§ 25 KommHV-Doppik). Die Auszahlungen werden sorgfältig überwacht und bewirtschaftet (§ 26 KommHV-Doppik).
Weitere Aussagen zur Liquidität wurden bereits bei der Beurteilung des Finanzergebnisses getroffen.

12. Eigenbetriebe u.ä Einrichtungen

Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen und Unternehmen mit einer über 50 v.H. liegenden eigenen Beteiligung werden nicht geführt.
Die Gemeinde ist beteiligt am Wasserzweckverband „Auracher Gruppe“ und des Seniorenzentrum Stegaurach gGmbH.

Stegaurach, 06.05.2016

Ruß, Kämmerer

Haushaltsquerschnitt 2016

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Ertäge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außerordentliche a) Ertäge b) Aufwendungen	Interne Leistungs-verrechnungen a) Ertäge b) Aufwendungen	Ergebnis
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 30.430 b) 1.368.489	a) 0 b) 9.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 14.614	-1.361.873
12	Sicherheit und Ordnung	a) 68.424 b) 389.911	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 4.933	-326.420
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 4.820 b) 681.807	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 48.249	-725.236
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 102.703 b) 154.664	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-51.961
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater	a) 0 b) 3.770	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.770
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 4.600 b) 78.382	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.094	-74.876
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 1.400 b) 13.615	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 3.221	-15.436
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 21.458	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-21.458
31	Soziale Hilfen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 14.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-14.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 912.292 b) 1.616.811	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 36.782	-741.301
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 64.588 b) 278.562	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.994	-254.968
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 4.150 b) 16.245	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-12.095
52	Bauen und Wohnen	a) 940 b) 10.481	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-9.541
53	Ver- und Entsorgung	a) 1.126.942 b) 966.281	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 7.822	152.839

Haushaltsquerschnitt 2016

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs-verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 341.191 b) 732.212	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 51.813	-442.834
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 67.274 b) 261.303	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 138.600	-332.629
56	Umweltschutz	a) 2.134 b) 14.232	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-12.098
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 31.452 b) 1.058.921	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 376.407 b) 48.287	-699.349

Haushaltsquerschnitt 2016

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans-fererträge b)Sonstige ordent-liche Erträge	a)Transferauf-wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 5.951.226 b) 1.918.854	a) 0 b) 0	a) 2.737.299 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0 b) 0	a) 0 b) 102.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	13.080 13.269
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2016

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 30.430 b) 1.354.714	a) 0 b) 25.200	a) 0 b) 0	a) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 56.460 b) 303.412	a) 22.500 b) 191.832	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 4.820 b) 604.887	a) 0 b) 31.160	a) 0 b) 0	a) 0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 101.205 b) 152.100	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater	a) 0 b) 3.770	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 4.600 b) 34.944	a) 0 b) 100	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 1.400 b) 13.615	a) 0 b) 500	a) 0 b) 0	a) 0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 2.010	a) 0 b) 727.580	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 14.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 911.180 b) 1.596.201	a) 24.000 b) 908.830	a) 0 b) 0	a) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
42	Sportförderung	a) 18.390 b) 205.520	a) 16.000 b) 44.100	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 2.860 b) 13.250	a) 400.550 b) 863.882	a) 0 b) 0	a) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 940 b) 10.481	a) 0 b) 154.700	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 1.011.258 b) 635.282	a) 181.215 b) 611.670	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2016

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 121.201 b) 527.967	a) 0 b) 123.550	a) 0 b) 0	a) 0
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 63.718 b) 247.088	a) 3.000 b) 328.806	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 0 b) 11.230	a) 2.500 b) 22.200	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 29.650 b) 981.034	a) 0 b) 1.496.600	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2016

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen
		a) 60-66 b) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 7.836.496 b) 2.737.299	a) 126.500 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 13.080 b) 0	a) 4.083 b) 0	a) 0 b) 105.228
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltssatzung

Gesamthaushalt

Haushaltssatzung[1]

Haushaltssatzung der Gemeinde **Stegaurach** für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der **Erträge** von		10.748.900,00€
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von		10.598.602,00€
und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von		150.298,00€

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		10.207.688,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		9.471.373,00€
und einem Saldo von		736.315,00€

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		780.348,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		5.550.710,00€
und einem Saldo von	-	4.770.362,00€

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		0,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		105.228,00€
und einem Saldo von		- 105.228,00€

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von - 4.139.275,00€

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4[2)]

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

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	330	v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	330	v.H.
2.	Gewerbesteuer	330	v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 800.000,-- € festgesetzt.

§ 6[3)]

Keine Festsetzungen

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

Stegaurach, den _____

Gemeinde Stegaurach

(Siegel)

(Unterschrift)
Erster Bürgermeister

[1] Bei Haushaltssatzungen für zwei Haushaltsjahre (Art. 63 Abs. 1 Satz 2 GO) sind Festsetzungen für die einzelnen Jahre jeweils nebeneinander oder untereinander anzugeben.

[2] a) Falls die Hebesätze für die Grundsteuer in einer Hebesatz-Satzung festgesetzt wurden (§ 25 Abs. 2 GrStG), ist die Festsetzung in § 4 des Musters zu streichen. Die Hebesätze können in die nachrichtlichen Angaben (siehe Buchst. c) miteinbezogen werden.
b) Entsprechend ist zu verfahren, wenn die Hebesätze für die Gewerbesteuer in einer Hebesatz-Satzung festgesetzt wurden (§ 16 Abs. 2 GewStG).
c) Die hier nicht festzusetzenden gemeindlichen Abgaben können am Ende der Haushaltssatzung nachrichtlich aufgeführt werden.

[3] Hier können weitere Vorschriften, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (so. z.B. §§ 25 und 26 KommHV-Doppik) und den Stellenplan beziehen, aufgenommen werden.

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt	Gesamtprodukt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	21 Kämmerei
verantwortlich	Hr. Russ, Kämmerer
Beschreibung	Verantwortlich für die Abwicklung des gesamten Haushaltes Leitung des Fachbereiches Finanzen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Gemeinderatsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger, Bürgermeister, Gemeinderat, Mitarbeiter
Ziele	Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Behörde

Untergeordnete Bereiche

1 Zentrale Verwaltung
2 Schule und Kultur
3 Soziales und Jugend
4 Gesundheit und Sport
5 Gestaltung der Umwelt
6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Ergebnishaushalt

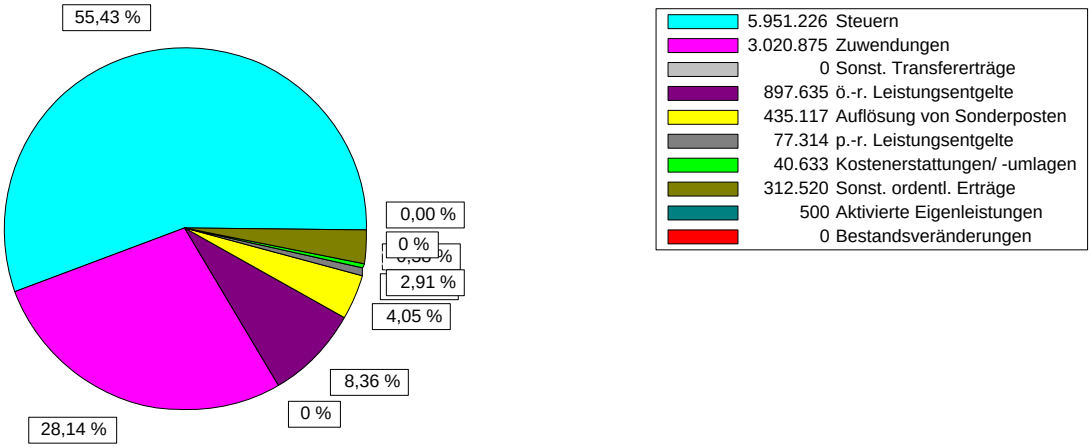
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.752.483	5.752.338	**5.951.226**	5.951.226	5.951.226	5.951.226
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.382	2.325.425	**3.020.875**	3.020.875	3.020.875	2.987.875
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.390	825.200	**897.635**	897.635	897.635	897.635
5 + Auflösung von Sonderposten	418.026	697.289	**435.117**	430.786	423.172	409.816
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.168	68.864	**77.314**	72.414	72.414	72.314
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.025	39.223	**40.633**	40.633	40.633	40.633
8 + Sonstige ordentliche Erträge	878.956	413.130	**312.520**	312.520	312.520	312.520
9 + Aktivierte Eigenleistungen	2.607	500	**500**	500	500	500
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	10.714.037	10.121.969	**10.735.820**	10.726.589	10.718.975	10.672.519
11 - Personalaufwendungen	1.907.381	1.952.613	**2.216.391**	2.216.391	2.216.391	2.216.391
12 - Versorgungsaufwendungen	740.818	111.399	**76.005**	76.005	76.005	76.005
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.000	2.376.423	**2.178.037**	1.438.087	1.414.787	1.414.487
14 - Planmäßige Abschreibungen	927.738	863.638	**969.639**	932.733	891.277	862.957
15 - Transferaufwendungen	3.810.685	3.992.945	**4.552.478**	4.552.478	4.552.478	4.552.478
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.087	540.599	**583.583**	539.683	539.683	539.557
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.185.709	9.837.617	**10.576.133**	9.755.377	9.690.621	9.661.875
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.528.328	284.352	**159.687**	971.212	1.028.354	1.010.644
17 + Finanzerträge	26.832	37.660	**13.080**	13.080	13.080	13.080
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.728	27.207	**22.469**	17.575	12.716	10.275
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.896-	10.453	**9.389-**	4.495-	364	2.805
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.522.432	294.805	**150.298**	966.717	1.028.718	1.013.449
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.522.432	294.805	**150.298**	966.717	1.028.718	1.013.449
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.527	431.307	**431.307**	431.307	431.307	431.307
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.528	431.309	**396.409**	396.409	396.409	396.409
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.522.431	294.803	**185.196**	1.001.615	1.063.616	1.048.347

Gesamthaushalt 2016

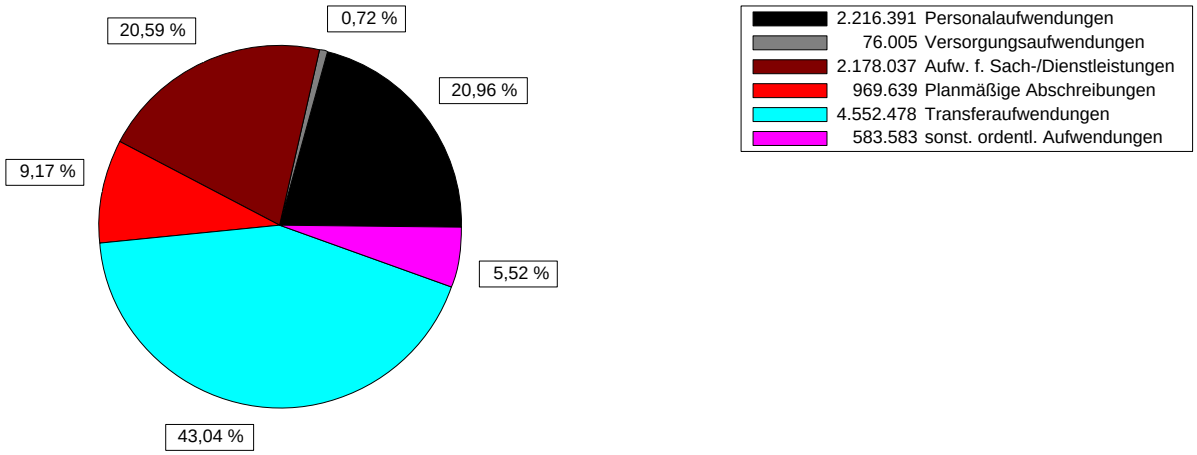
Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Ergebnishaushalt

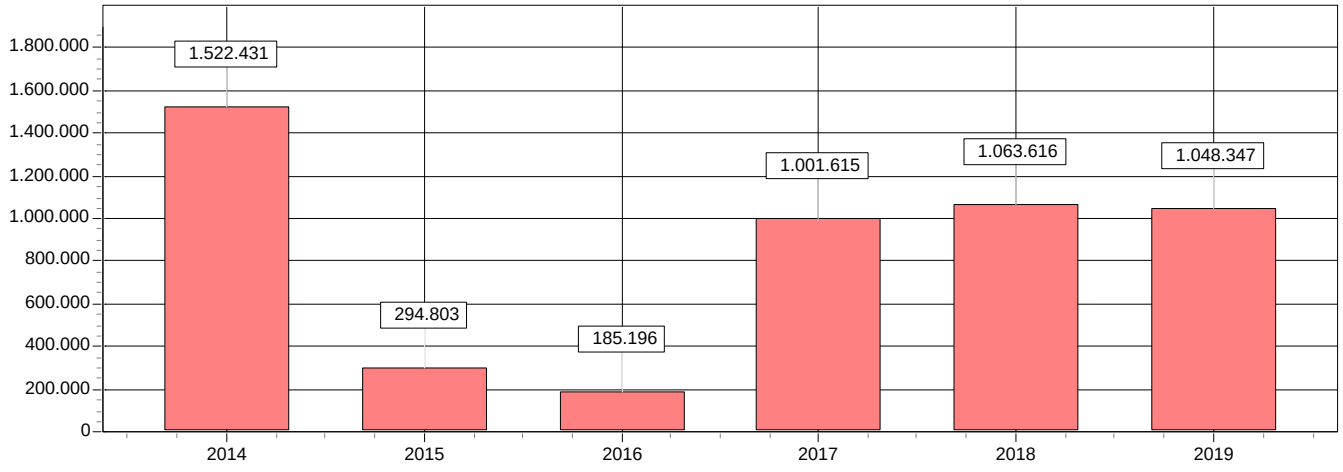
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.387	5.752.338	**5.951.226**	0	5.951.226	5.951.226	5.951.226
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.382	2.325.425	**3.020.875**	0	3.020.875	3.020.875	2.987.875
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.238	824.815	**897.440**	0	897.440	897.440	897.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.242	68.864	**77.314**	0	72.414	72.414	72.314
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.466	39.223	**40.633**	0	40.633	40.633	40.633
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.132	235.230	**207.120**	0	207.120	207.120	207.120
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.832	37.660	**13.080**	0	13.080	13.080	13.080
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	9.612.679	9.283.555	**10.207.688**	0	10.202.788	10.202.788	10.169.688
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.780.670	1.677.283	**2.058.801**	0	2.058.801	2.058.801	2.058.801
10 - Versorgungsauszahlungen	72.274	98.419	**76.005**	0	76.005	76.005	76.005
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.569	2.376.423	**2.178.037**	0	1.438.087	1.414.787	1.414.487
12 - Transferauszahlungen	3.945.365	3.992.945	**4.552.478**	0	4.552.478	4.552.478	4.552.478
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.807	540.699	**583.583**	0	539.683	539.683	539.557
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.974	27.207	**22.469**	0	17.575	12.716	10.275
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.852.659	8.712.976	**9.471.373**	0	8.682.629	8.654.470	8.651.603
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.760.020	570.579	**736.315**	0	1.520.159	1.548.318	1.518.085

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.638	365.800	**725.665**	0	1.408.102	126.500	126.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.825	425.000	**47.600**	0	47.600	47.600	47.600
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.584	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.583	4.583	**4.083**	0	3.583	3.583	3.583
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	239.630	798.383	**780.348**	0	1.462.285	180.683	180.683
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.392	251.176	**1.510.576**	0	210.576	210.576	210.576
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	913.210	2.863.354	**2.400.202**	0	4.022.280	748.000	248.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.950	2.536.852	**1.639.932**	0	165.550	155.550	154.220
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.270.552	5.651.382	**5.550.710**	0	4.398.406	1.114.126	612.796
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.030.922-	4.852.999-	**4.770.362-**	0	2.936.121-	933.443-	432.113-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	729.098	4.282.420-	**4.034.047-**	0	1.415.962-	614.875	1.085.972

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 1201 Gemeindeorgane und Verwaltungsbetrieb							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	42.095	32.960	**28.610** **0**	14.810 0	14.810 0	14.810 0	75.055 148.095
Saldo Maßnahme Nr. 1201 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.095-	32.960-	**28.610-** **-**	14.810- -	14.810- -	14.810- -	75.055- 148.095-
Maßnahme Nr. 1202 Feuerwehr Stegaurach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	**22.500** **-**	0 -	0 -	0 -	13.000 35.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	20.780	84.860	**102.102** **0**	13.600 0	13.600 0	11.000 0	105.640 245.942
Saldo Maßnahme Nr. 1202 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.780-	71.860-	**79.602-** **-**	13.600- -	13.600- -	11.000- -	92.640- 210.442-
Maßnahme Nr. 1203 Feuerwehr Hartlanden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000
- sonstige investive Auszahlungen	750	500	**81.000** **0**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.250 85.250
Saldo Maßnahme Nr. 1203 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750-	5.500-	**81.000-** **-**	1.000- -	1.000- -	1.000- -	6.250- 90.250-

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1204 Feuerwehr Debring Unteraurach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	664	5.510	**670** **0**	670 0	670 0	670 0	6.174 8.854
Saldo Maßnahme Nr. 1204 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	664-	5.510-	**670-** **-**	670- -	670- -	670- -	6.174- 8.854-
Maßnahme Nr. 1205 Feuerwehr Höfen/Waizendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	3.800 3.800
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	102.787	1.350	**1.850** **0**	1.850 0	1.850 0	1.850 0	104.137 111.537
Saldo Maßnahme Nr. 1205 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.987-	1.350-	**1.850-** **-**	1.850- -	1.850- -	1.850- -	100.337- 107.737-
Maßnahme Nr. 1206 Feuerwehr Mühlendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	2.750 2.750
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	4.613	1.756	**2.700** **0**	2.700 0	2.700 0	2.700 0	6.369 17.169

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1206 Feuerwehr Mühlendorf							
Saldo Maßnahme Nr. 1206 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.863-	1.756-	**2.700-** **-**	2.700- -	2.700- -	2.700- -	3.619- 14.419-
Maßnahme Nr. 1207 Feuerwehr Kreuzschuh							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	200	**100** **0**	100 0	100 0	100 0	200 600
Saldo Maßnahme Nr. 1207 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200-	**100-** **-**	100- -	100- -	100- -	200- 600-
Maßnahme Nr. 2101 Schulen und Schülerbeförderung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	29.555	99.200	**31.160** **0**	25.460 0	25.460 0	25.460 0	128.755 236.295
Saldo Maßnahme Nr. 2101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.555-	99.200-	**31.160-** **-**	25.460- -	25.460- -	25.460- -	128.755- 236.295-
Maßnahme Nr. 2401 Buswartehäuser							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2401 Buswartehäuser							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	**20.000** **0**	0 0	0 0	0 0	10.000 30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2401 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	**20.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	10.000- 30.000-
Maßnahme Nr. 2701 Bücherei							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.856	800.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	1.511.856 1.511.856
- sonstige investive Auszahlungen	0	20.100	**100** **0**	2.100 0	2.100 0	4.100 0	20.100 28.500
Saldo Maßnahme Nr. 2701 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	711.856-	820.100-	**100-** **-**	2.100- -	2.100- -	4.100- -	1.531.956- 1.540.356-
Maßnahme Nr. 2801 Maibaum Faschingsumzug							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	500	**500** **0**	500 0	500 0	500 0	500 2.500

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2801 Maibaum Faschingsumzug							
Saldo Maßnahme Nr. 2801 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500-	**500-** **-**	500- -	500- -	500- -	500- 2.500-
Maßnahme Nr. 2901 Zuschüsse Kirchengemeinde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.274.556	**727.580** **0**	0 0	0 0	0 0	1.274.556 2.002.136
Saldo Maßnahme Nr. 2901 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.274.556-	**727.580-** **-**	0 -	0 -	0 -	1.274.556- 2.002.136-
Maßnahme Nr. 3601 Spielplätze Kindergärten u.ä.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	400.000	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	400.000 400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.661	840.000	**25.000** **0**	0 0	0 0	0 0	892.661 917.661
- sonstige investive Auszahlungen	4.290	61.830	**81.830** **0**	51.830 0	51.830 0	51.100 0	66.120 302.710
Saldo Maßnahme Nr. 3601 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.951-	501.830-	**106.830-** **-**	51.830- -	51.830- -	51.100- -	558.781- 820.371-
Maßnahme Nr. 3602 Jugendzentrum Stegaurach							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3602 Jugendzentrum Stegaurach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**2.000** **0**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 8.000
Saldo Maßnahme Nr. 3602 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**2.000-** **-**	2.000- -	2.000- -	2.000- -	0 8.000-
Maßnahme Nr. 3603 Kinderhaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**24.000** **-**	576.000 -	0 -	0 -	0 600.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**800.000** **0**	1.600.000 0	0 0	0 0	0 2.400.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 3603 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**776.000-** **-**	1.024.000- -	0 -	0 -	0 1.800.000-
Maßnahme Nr. 4202 Aurachtalhalle und sonstige Sportstätten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**16.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 16.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	4.427	4.300	**44.100** **0**	5.100 0	5.100 0	5.100 0	8.727 68.127

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 4202 Aurachtalhalle und sonstige Sportstätten							
Saldo Maßnahme Nr. 4202 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.427-	4.300-	**28.100-** **-**	5.100- -	5.100- -	5.100- -	8.727- 52.127-
Maßnahme Nr. 5201 Grundstücksg./Erwerb							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.392	250.676	**210.076** **0**	210.076 0	210.076 0	210.076 0	258.068 1.098.372
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.776	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	73.776 73.776
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5201 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.168-	250.676-	**210.076-** **-**	210.076- -	210.076- -	210.076- -	331.844- 1.172.148-
Maßnahme Nr. 5202 Wohnungsbauf. Planung und Entw. AIE Maßnahmen Dorferneuerung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**400.550** **-**	398.102 -	0 -	0 -	0 798.652
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.018	10.000	**588.982** **0**	566.380 0	10.000 0	10.000 0	64.018 1.239.380
- sonstige investive Auszahlungen	0	500.500	**264.900** **0**	500 0	500 0	500 0	500.500 766.900
Saldo Maßnahme Nr. 5202 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.018-	510.500-	**453.332-** **-**	168.778- -	10.500- -	10.500- -	564.518- 1.207.628-
Maßnahme Nr. 5301 Abwasserbeseitigung							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5301 Abwasserbeseitigung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**133.615** **-**	0 -	0 -	0 -	0 133.615
+ sonstige investive Einzahlungen	13.825	25.000	**47.600** **-**	47.600 -	47.600 -	47.600 -	38.825 229.225
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577	490.354	**453.220** **0**	120.000 0	220.000 0	220.000 0	490.931 1.504.151
- sonstige investive Auszahlungen	15.243	212.800	**157.950** **0**	7.950 0	7.950 0	7.950 0	228.043 409.843
Saldo Maßnahme Nr. 5301 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.995-	678.154-	**429.955-** **-**	80.350- -	180.350- -	180.350- -	680.149- 1.551.154-
Maßnahme Nr. 5302 Photovoltaik							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	3.598	10.000	**0** **0**	10.000 0	0 0	0 0	13.598 23.598
Saldo Maßnahme Nr. 5302 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.598-	10.000-	**0** **-**	10.000- -	0 -	0 -	13.598- 23.598-
Maßnahme Nr. 5401 Straßenbau und Gehwege							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	226.300	**0** **-**	307.500 -	0 -	0 -	226.300 533.800
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577	470.000	**50.000** **0**	697.900 0	0 0	0 0	470.577 1.218.477
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.000	**2.000** **0**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 10.000

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5401 Straßenbau und Gehwege							
Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	577-	245.700-	**52.000-** **-**	392.400- -	2.000- -	2.000- -	246.277- 694.677-
Maßnahme Nr. 5409 Winterdienst							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	3.011	550	**28.550** **0**	550 0	550 0	550 0	3.561 33.761
Saldo Maßnahme Nr. 5409 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.011-	550-	**28.550-** **-**	550- -	550- -	550- -	3.561- 33.761-
Maßnahme Nr. 5410 Straßenbeleuchtung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000	**13.000** **0**	13.000 0	13.000 0	13.000 0	13.000 65.000
- sonstige investive Auszahlungen	2.031	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	2.031 2.031
Saldo Maßnahme Nr. 5410 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.031-	13.000-	**13.000-** **-**	13.000- -	13.000- -	13.000- -	15.031- 67.031-
Maßnahme Nr. 5506 Grünanlagen u.ä.							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5506 Grünanlagen u.ä.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	2.974	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	2.974 2.974
Saldo Maßnahme Nr. 5506 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.974-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	2.974- 2.974-
Maßnahme Nr. 5507 Friedhof Stegaurach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	**300.000** **0**	500.000 0	300.000 0	0 0	200.000 1.300.000
- sonstige investive Auszahlungen	626	1.190	**630** **0**	630 0	630 0	630 0	1.816 4.336
Saldo Maßnahme Nr. 5507 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	626-	201.190-	**300.630-** **-**	500.630- -	300.630- -	630- -	201.816- 1.304.336-
Maßnahme Nr. 5508 Friedhof Mühlendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	**20.000** **0**	0 0	0 0	0 0	20.000 40.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	300	**300** **0**	300 0	300 0	300 0	300 1.500

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5508 Friedhof Mühlendorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5508 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.300-	**20.300-** **-**	300- -	300- -	300- -	20.300- 41.500-
Maßnahme Nr. 5510 Friedhofswesen allgemein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.000	**2.000** **0**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 10.000
Saldo Maßnahme Nr. 5510 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	**2.000-** **-**	2.000- -	2.000- -	2.000- -	2.000- 10.000-
Maßnahme Nr. 5601 Klimabündnis, Umweltschutz u.ä.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.338	0	**2.500** **-**	0 -	0 -	0 -	21.338 23.838
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	**5.000** **0**	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 25.000
- sonstige investive Auszahlungen	29.876	10.000	**7.200** **0**	0 0	0 0	0 0	39.876 47.076
Saldo Maßnahme Nr. 5601 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.538-	15.000-	**9.700-** **-**	5.000- -	5.000- -	5.000- -	23.538- 48.238-
Maßnahme Nr. 5700 Böttinger Landhaus mit Umgriff (Außenanlagen)							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5700 Böttinger Landhaus mit Umgriff (Außenanlagen)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**1.300.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 1.300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**100.000** **0**	500.000 0	200.000 0	0 0	0 800.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5700 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**1.400.000-** **-**	500.000- -	200.000- -	0 -	0 2.100.000-
Maßnahme Nr. 5701 Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	365	30.390	**500** **0**	500 0	500 0	500 0	30.755 32.755
Saldo Maßnahme Nr. 5701 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365-	30.390-	**500-** **-**	500- -	500- -	500- -	30.755- 32.755-
Maßnahme Nr. 5702 Bürgersaal							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.397	0	**25.000** **0**	20.000 0	0 0	0 0	13.397 58.397
- sonstige investive Auszahlungen	5.905	1.800	**2.300** **0**	1.900 0	1.900 0	1.900 0	7.705 15.705

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5702 Bürgersaal							
Saldo Maßnahme Nr. 5702 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.302-	1.800-	**27.300-** **-**	21.900- -	1.900- -	1.900- -	21.102- 74.102-
Maßnahme Nr. 5703 Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	69.159	177.200	**68.300** **0**	16.500 0	16.500 0	16.500 0	246.359 364.159
Saldo Maßnahme Nr. 5703 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.159-	177.200-	**68.300-** **-**	16.500- -	16.500- -	16.500- -	246.359- 364.159-
Maßnahme Nr. 5704 Dorfgemeinschaftshäuser, Kulturhäuser							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.349	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	6.349 6.349
- sonstige investive Auszahlungen	2.821	500	**500** **0**	500 0	500 0	500 0	3.321 5.321
Saldo Maßnahme Nr. 5704 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.170-	500-	**500-** **-**	500- -	500- -	500- -	9.670- 11.670-
Maßnahme Nr. 6101 Investitionspauschale Zuweisungen vom Land							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

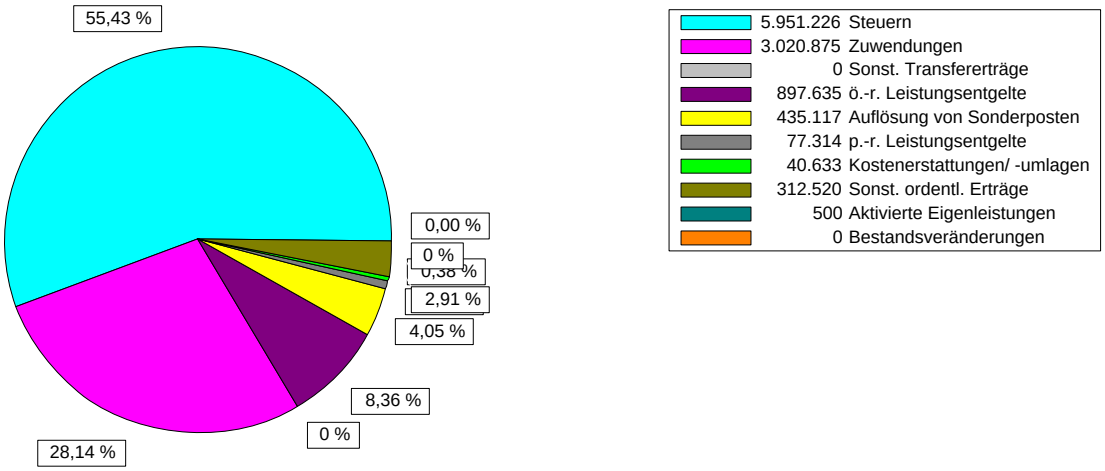
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 6101 Investitionspauschale Zuweisungen vom Land							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.750	126.500	**126.500** **-**	126.500 -	126.500 -	126.500 -	247.250 753.250
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.750	126.500	**126.500** **-**	126.500 -	126.500 -	126.500 -	247.250 753.250
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	77.167	7.583	**7.083** **-**	6.583 -	6.583 -	6.583 -	84.750 111.582
Summe der investiven Auszahlungen	4.379	500	**1.000** **0**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	4.879 8.879
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.788	7.083	**6.083** **-**	5.583 -	5.583 -	5.583 -	79.871 102.703

Ergebnishaushalt 2016

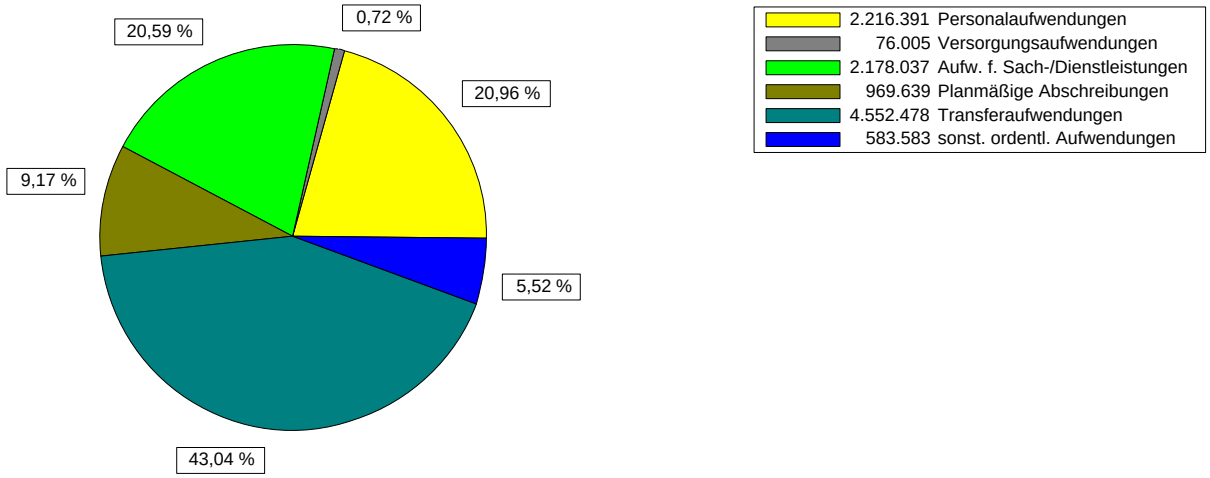
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.752.483	5.752.338	**5.951.226**	5.951.226	5.951.226	5.951.226
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.382	2.325.425	**3.020.875**	3.020.875	3.020.875	2.987.875
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.392	825.200	**897.635**	897.635	897.635	897.635
5 + Auflösung von Sonderposten	418.027	697.289	**435.117**	430.786	423.172	409.816
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.168	68.864	**77.314**	72.414	72.414	72.314
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.025	39.223	**40.633**	40.633	40.633	40.633
8 + Sonstige ordentliche Erträge	878.956	413.130	**312.520**	312.520	312.520	312.520
9 + Aktivierte Eigenleistungen	2.607	500	**500**	500	500	500
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	10.714.040	10.121.969	**10.735.820**	10.726.589	10.718.975	10.672.519
11 - Personalaufwendungen	1.907.383	1.952.613	**2.216.391**	2.216.391	2.216.391	2.216.391
12 - Versorgungsaufwendungen	740.817	111.399	**76.005**	76.005	76.005	76.005
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.001	2.376.423	**2.178.037**	1.438.087	1.414.787	1.414.487
14 - Planmäßige Abschreibungen	927.737	863.638	**969.639**	932.733	891.277	862.957
15 - Transferaufwendungen	3.810.685	3.992.945	**4.552.478**	4.552.478	4.552.478	4.552.478
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.083	540.599	**583.583**	539.683	539.683	539.557
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.185.706	9.837.617	**10.576.133**	9.755.377	9.690.621	9.661.875
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.528.334	284.352	**159.687**	971.212	1.028.354	1.010.644
17 + Finanzerträge	26.832	37.660	**13.080**	13.080	13.080	13.080
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	32.728	27.207	**22.469**	17.575	12.716	10.275
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.896-	10.453	**9.389-**	4.495-	364	2.805
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.522.438	294.805	**150.298**	966.717	1.028.718	1.013.449
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	1.522.438	294.805	**150.298**	966.717	1.028.718	1.013.449

Ergebnishaushalt 2016

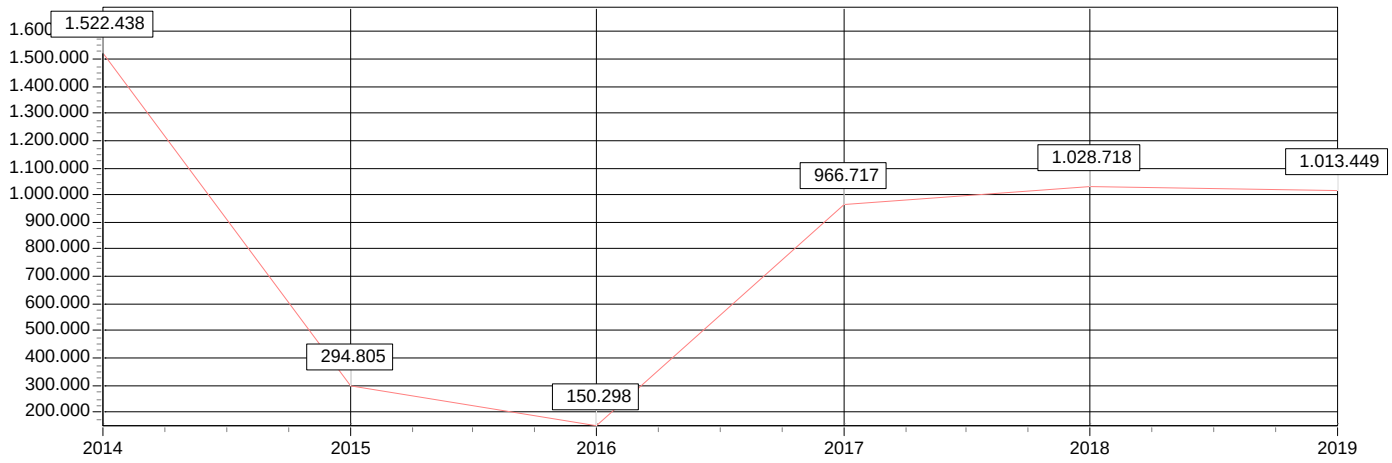
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2016

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.387	5.752.338	5.951.226	0	5.951.226	5.951.226	5.951.226
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.382	2.325.425	3.020.875	0	3.020.875	3.020.875	2.987.875
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.238	824.815	897.440	0	897.440	897.440	897.440
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.243	68.864	77.314	0	72.414	72.414	72.314
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.466	39.223	40.633	0	40.633	40.633	40.633
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.132	235.230	207.120	0	207.120	207.120	207.120
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.832	37.660	13.080	0	13.080	13.080	13.080
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.612.681	9.283.555	10.207.688	0	10.202.788	10.202.788	10.169.688
9 -	Personalauszahlungen	1.780.672	1.677.283	2.058.801	0	2.058.801	2.058.801	2.058.801
10 -	Versorgungsauszahlungen	72.273	98.419	76.005	0	76.005	76.005	76.005
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.568	2.376.423	2.178.037	0	1.438.087	1.414.787	1.414.487
12 -	Transferauszahlungen	3.945.364	3.992.945	4.552.478	0	4.552.478	4.552.478	4.552.478
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.802	540.699	583.583	0	539.683	539.683	539.557
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.974	27.207	22.469	0	17.575	12.716	10.275
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.852.653	8.712.976	9.471.373	0	8.682.629	8.654.470	8.651.603
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.760.027	570.579	736.315	0	1.520.159	1.548.318	1.518.085
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.638	365.800	725.665	0	1.408.102	126.500	126.500
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.825	425.000	47.600	0	47.600	47.600	47.600
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.584	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.583	4.583	4.083	0	3.583	3.583	3.583
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	239.629	798.383	780.348	0	1.462.285	180.683	180.683
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.392	251.176	1.510.576	0	210.576	210.576	210.576
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	913.211	2.863.354	2.400.202	0	4.022.280	748.000	248.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.949	2.536.852	1.639.932	0	165.550	155.550	154.220
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.270.552	5.651.382	5.550.710	0	4.398.406	1.114.126	612.796
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.030.923	-4.852.999	-4.770.362	0	-2.936.121	-933.443	-432.113
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	729.104	-4.282.420	-4.034.047	0	-1.415.962	614.875	1.085.972
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	155.605	183.011	105.228	0	91.064	73.803	16.965
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	**3**	4	5	6	7
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	155.605	183.011	105.228	0	91.064	73.803	16.965
S9 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-155.605	-183.011	-105.228	0	-91.064	-73.803	-16.965
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	573.499	-4.465.431	-4.139.275	0	-1.507.026	541.072	1.069.007
28 +	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.276.023	8.849.764	7.938.716	0	0	0	0
S12 =	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S 11 und Zeile 28)	8.849.522	4.384.333	3.799.441	0	-1.507.026	541.072	1.069.007
29 +	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger	0	0	0	0	0	0	0
S12 =	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**8.849.522**	**4.384.333**	**3.799.441**	**0**	**-1.507.026**	**541.072**	**1.069.007**
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	Umschuldung (792..4)	0	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Tilgung (792..5)	155.605	183.011	105.228	0	91.064	73.803	16.965
	außerordentliche Tilgung (792..6)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

(nach Produktbereichen)

Stufe 1

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	21 Kämmerei
verantwortlich	Hr. Uch
Beschreibung	Der Produktbereich umfasst die Bereiche "Innere Verwaltung" und "Öffentliche Sicherheit und Ordnung"
Auftragsgrundlage	GO, GeschO
Zielgruppe	Bürgermeister
Ziele	Steuerung der Zentralen Verwaltungsaufgaben "Innere Verwaltung" und "Sicherheit und Ordnung" zur Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes der Verwaltung und der Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Untergeordnete Bereiche

1.1 Innere Verwaltung
1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

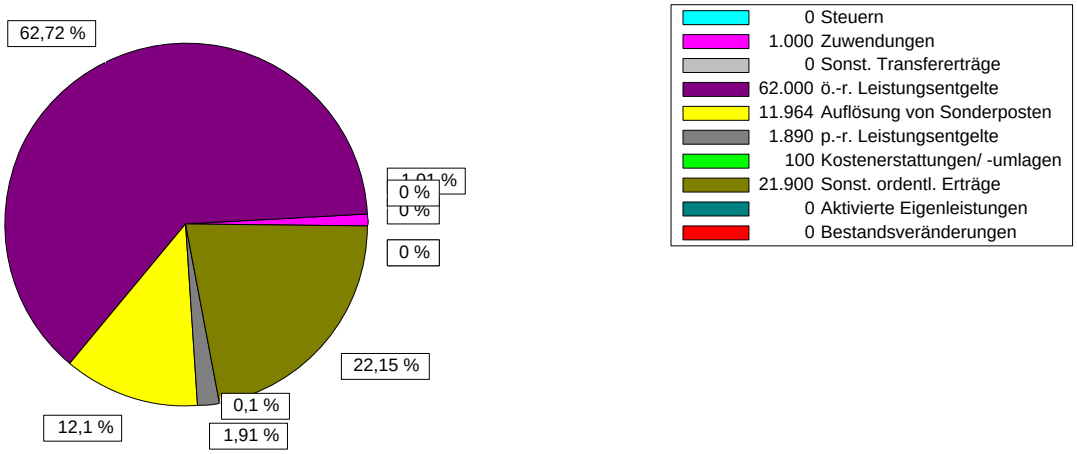
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.273	53.300	**62.000**	62.000	62.000	62.000
5 + Auflösung von Sonderposten	11.811	11.470	**11.964**	11.444	11.442	11.442
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	942	2.730	**1.890**	1.890	1.890	1.790
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.073	360	**100**	100	100	100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	14.636	23.430	**21.900**	21.900	21.900	21.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	94.735	92.290	**98.854**	98.334	98.332	98.232
11 - Personalaufwendungen	919.514	805.343	**1.201.875**	1.201.875	1.201.875	1.201.875
12 - Versorgungsaufwendungen	72.018	98.120	**75.830**	75.830	75.830	75.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.590	168.797	**159.576**	154.576	154.576	154.576
14 - Planmäßige Abschreibungen	86.681	66.914	**100.274**	88.531	69.842	64.297
15 - Transferaufwendungen	1.308	1.324	**1.572**	1.572	1.572	1.572
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.601	215.429	**219.273**	219.273	219.273	219.273
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.445.712	1.355.927	**1.758.400**	1.741.657	1.722.968	1.717.423
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.350.977-	1.263.637-	**1.659.546-**	1.643.323-	1.624.636-	1.619.191-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.267	5.250	**9.200**	9.200	9.200	9.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.267-	5.250-	**9.200-**	9.200-	9.200-	9.200-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.352.244-	1.268.887-	**1.668.746-**	1.652.523-	1.633.836-	1.628.391-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.352.244-	1.268.887-	**1.668.746-**	1.652.523-	1.633.836-	1.628.391-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.913	19.547	**19.547**	19.547	19.547	19.547
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.391.157-	1.288.434-	**1.688.293-**	1.672.070-	1.653.383-	1.647.938-

Teilhaushalt 2016

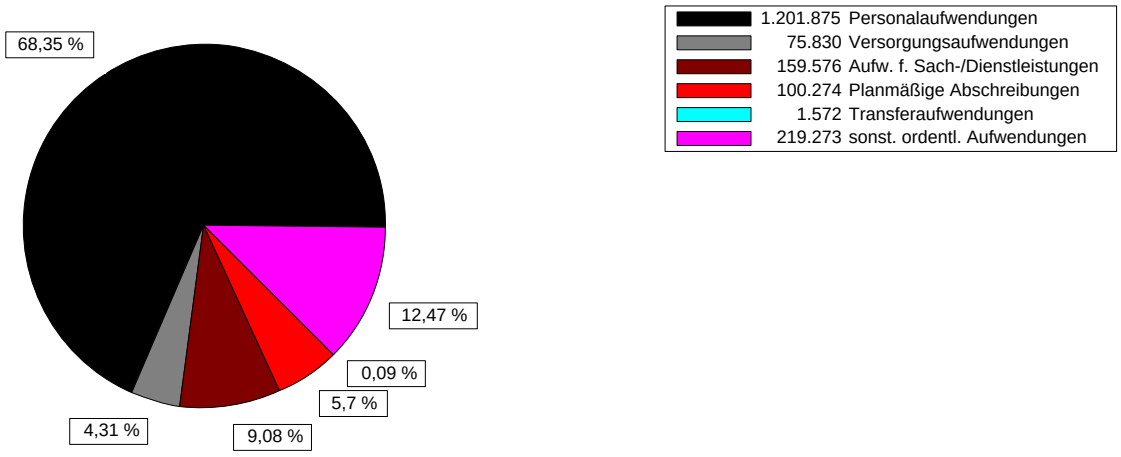
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

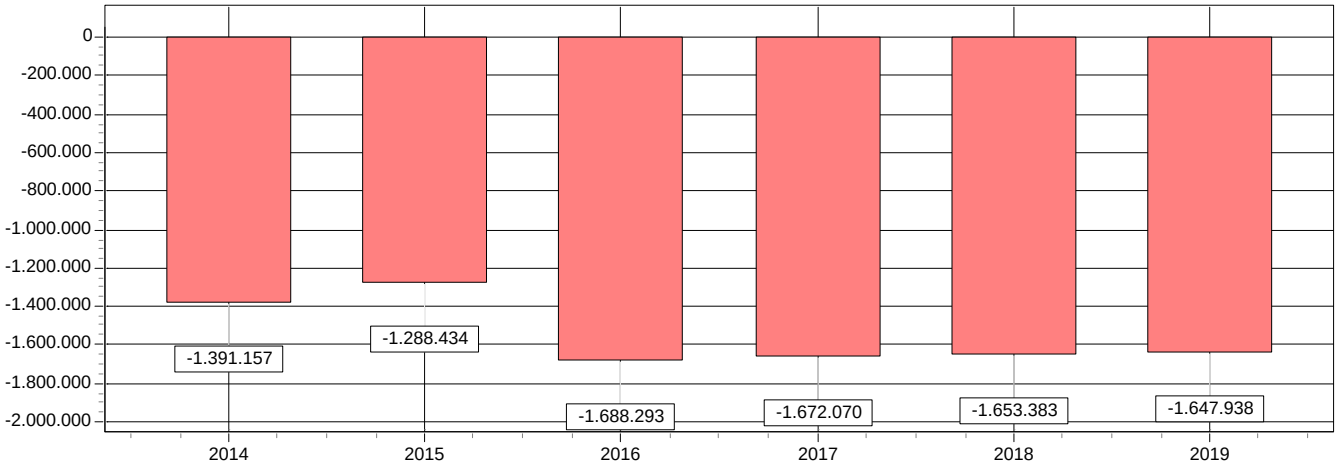
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.550	13.000	**22.500**	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	6.550	13.000	**22.500**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigleit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	**0**	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.691	127.136	**217.032**	0	34.730	34.730	32.130
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	171.691	132.136	**217.032**	0	34.730	34.730	32.130
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.141-	119.136-	**194.532-**	0	34.730-	34.730-	32.130-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 21 Kämmerei

verantwortlich Hr. Uch

Beschreibung Der Teilhaushalt Schule und Kultur betrifft die Bereiche allgemeinbildende Schulen, Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Kultur und Wissenschaft, Theater, Musikpflege, Volkshochschulen, Bücherei, Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie die Förderung von Kirchengemeinden.
Insbesondere beinhaltet dies die Einzelbereiche allgemeine Schulträgeraufgaben sowie die Hauptschule und die Grundschulen in Stegaurach und Mühlendorf.
Ferner werden die Schülerbeförderung mit Buswartehäuschen betreut.
Weiterhin werden die Musikpflege, Ausstellungen sowie die Betreuung der Außenstellen der Volkshochschule mit Bereitstellung von Räumen für Veranstaltungen durchgeführt.
Dies beinhaltet die Bücherei Stegaurach, die Heimat- und Kulturpflege sowie die Veranstaltungen der Gemeinde (u.a. Faschingszug und Maibaum - Aufstellung).
Weiterhin wird die Förderung der Kirchengemeinden in der Produktgruppe 2 abgebildet.

Auftragsgrundlage Insbesondere das Gesetz über das Unterrichts- und Erziehungswesen (BayEUG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG), Schülerbeförderungsverordnung, Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG), Bayer. Gemeindeordnung (GO).

Zielgruppe Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat, Bürgermeister, Mitarbeiter sowie verschiedene Behörden.

Ziele Nach politischer Meinungsbildung und entsprechenden konkreten Zielvorgaben soll die Entwicklung der Gemeinde nachhaltig gesteuert werden. Insbesondere soll eine wohnortnahe Beschulung der Kinder mit einer nachhaltigen Schulpolitik gestärkt werden.
Durch die Förderung von Kultur, soll das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden.
Hierzu zählen insbesondere Traditionsveranstaltungen die durch die Gemeinde durchgeführt werden.

Untergeordnete Bereiche

2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

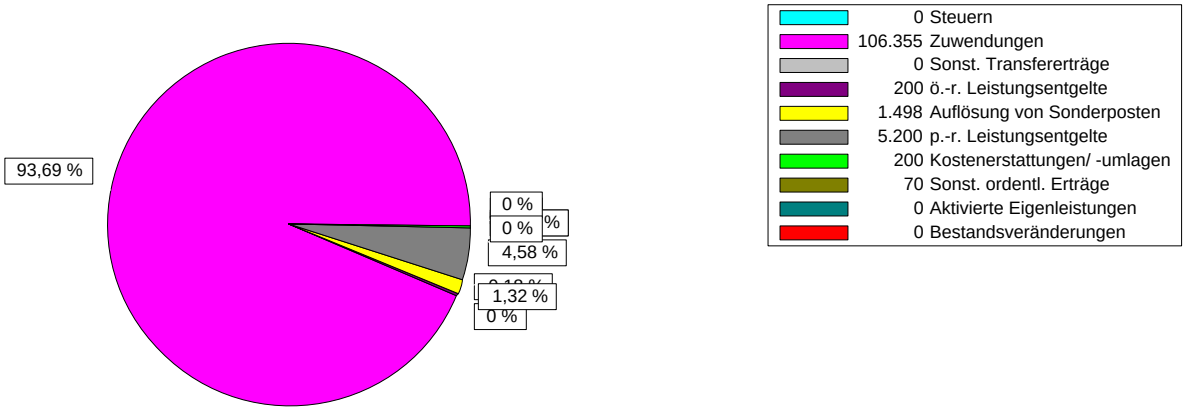
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.228	118.000	**106.355**	106.355	106.355	106.355
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247	410	**200**	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	1.495	1.480	**1.498**	1.498	1.498	1.498
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047	2.310	**5.200**	5.200	5.200	5.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559	200	**200**	200	200	200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	70	**70**	70	70	70
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	115.576	122.470	**113.523**	113.523	113.523	113.523
11 - Personalaufwendungen	127.158	124.023	**133.104**	133.104	133.104	133.104
12 - Versorgungsaufwendungen	47	75	**10**	10	10	10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.790	297.194	**380.054**	256.204	214.904	214.904
14 - Planmäßige Abschreibungen	80.409	75.350	**142.370**	141.402	134.719	130.153
15 - Transferaufwendungen	18.289	19.410	**22.440**	22.440	22.440	22.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.527	233.622	**275.718**	247.818	247.818	247.818
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	593.220	749.674	**953.696**	800.978	752.995	748.429
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	477.644-	627.204-	**840.173-**	687.455-	639.472-	634.906-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	477.644-	627.204-	**840.173-**	687.455-	639.472-	634.906-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	477.644-	627.204-	**840.173-**	687.455-	639.472-	634.906-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.785	52.564	**52.564**	52.564	52.564	52.564
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	533.429-	679.768-	**892.737-**	740.019-	692.036-	687.470-

Teilhaushalt 2016

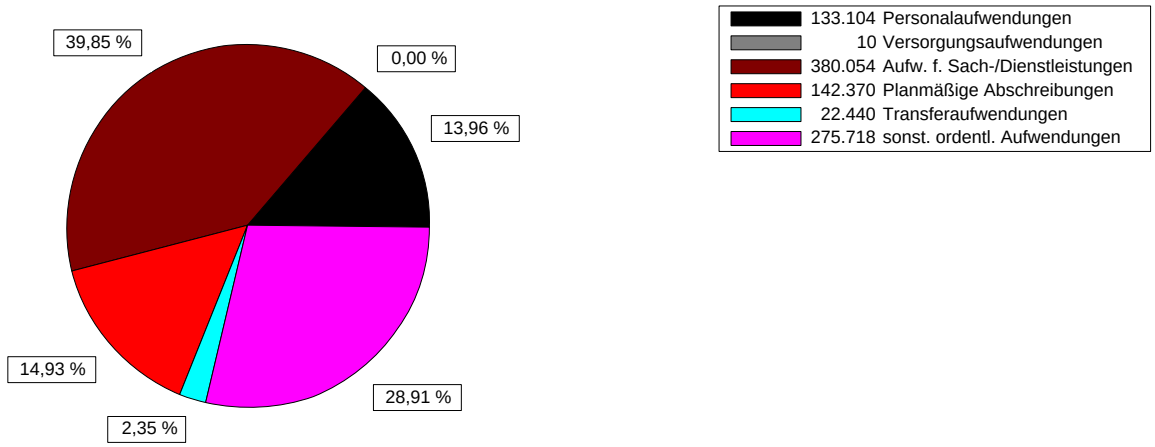
Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

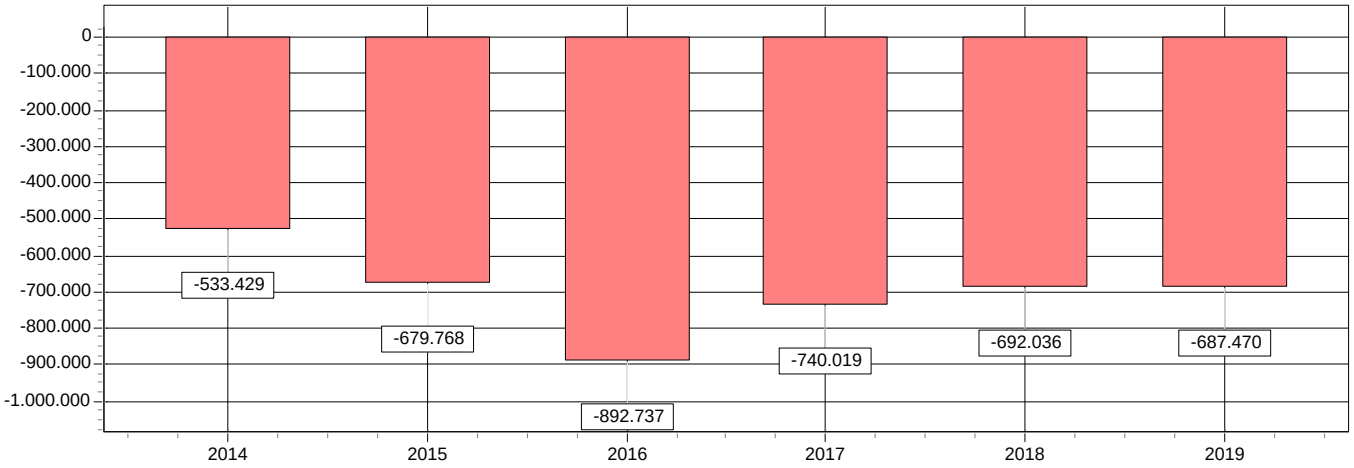
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigleit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.856	810.000	**20.000**	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.555	1.394.356	**759.340**	0	28.060	28.060	30.060
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	741.411	2.204.356	**779.340**	0	28.060	28.060	30.060
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	741.411-	2.204.356-	**779.340-**	0	28.060-	28.060-	30.060-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	21 Kämmerei
verantwortlich	Hr. Uch
Beschreibung	Der Teilhaushalt Soziales und Jugend betrifft die Bereiche soziale Hilfen, sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Insbesondere beinhaltet dies die Einzelbereiche soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen sowie sonstige soziale Angelegenheiten wie z.B. das Modellprojekt "Altenhilfe". Die Jugendarbeit sowie die Jugendsozialarbeit. Die Tageseinrichtungen für Kinder, hier insbesondere die Kindergärten "Don Bosco", "St.Marien", "Schule Mühlendorf" sowie die Kinderkrippen. Weiterhin werden die Spielplätze, das Jugendhaus in der "Wildensorger Straße" sowie der Jugendzeltplatz Hartlanden in der Produktgruppe 3 abgebildet.
Auftragsgrundlage	Sind insbesondere das Sozialgesetzbuch (SGB), die kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB XII, das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG), das Kinder- und Jugendhilferecht und weitere Ausführungsverordnungen.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderäte, Bürgermeister, Mitarbeiter sowie verschiedene Behörden.
Ziele	Nach politischer Meinungsbildung und entsprechenden Zielvorgaben soll die Entwicklung der Gemeinde nachhaltig gesteuert werden. Insbesondere sind eine entsprechende Betreuung von Jugendlichen sowie die Kindertageseinrichtungen für die weitere persönliche Entwicklung von Kindern zu fördern.

Untergeordnete Bereiche

3.1 Soziale Hilfen
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

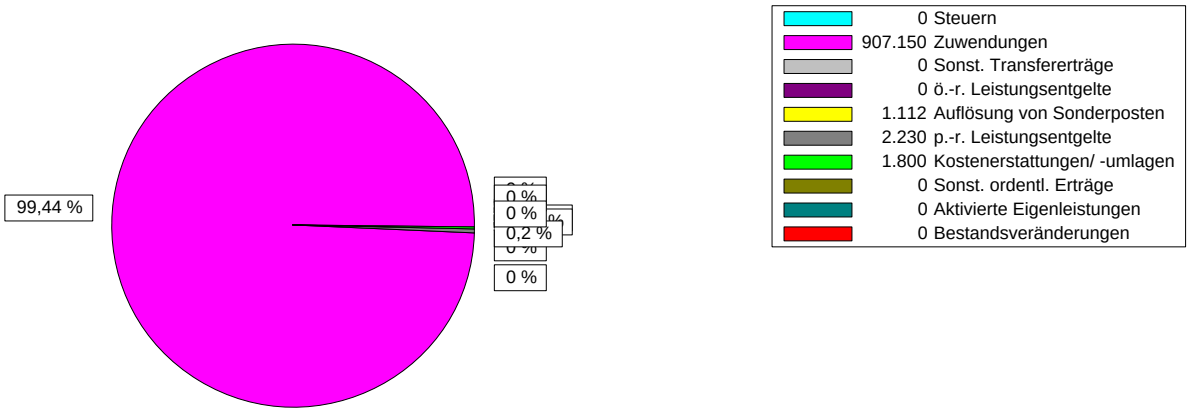
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.390	431.350	**907.150**	907.150	907.150	874.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.111	0	**1.112**	1.112	1.112	1.112
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217	370	**2.230**	2.230	2.230	2.230
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284	4.750	**1.800**	1.800	1.800	1.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	580.002	436.470	**912.292**	912.292	912.292	879.292
11 - Personalaufwendungen	7.047	5.365	**15.367**	15.367	15.367	15.367
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.055	15.985	**13.070**	13.070	13.070	12.770
14 - Planmäßige Abschreibungen	22.895	20.230	**20.610**	20.053	19.596	19.596
15 - Transferaufwendungen	1.008.321	1.043.140	**1.564.860**	1.564.860	1.564.860	1.564.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.502	15.202	**17.004**	17.004	17.004	16.878
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.059.820	1.099.922	**1.630.911**	1.630.354	1.629.897	1.629.471
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	479.818-	663.452-	**718.619-**	718.062-	717.605-	750.179-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	479.818-	663.452-	**718.619-**	718.062-	717.605-	750.179-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	479.818-	663.452-	**718.619-**	718.062-	717.605-	750.179-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.350	36.782	**36.782**	36.782	36.782	36.782
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	514.168-	700.234-	**755.401-**	754.844-	754.387-	786.961-

Teilhaushalt 2016

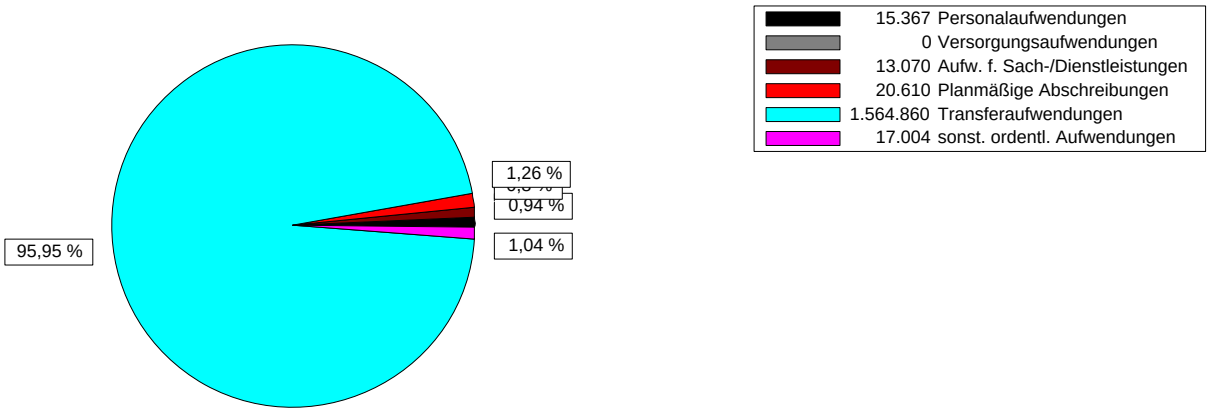
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

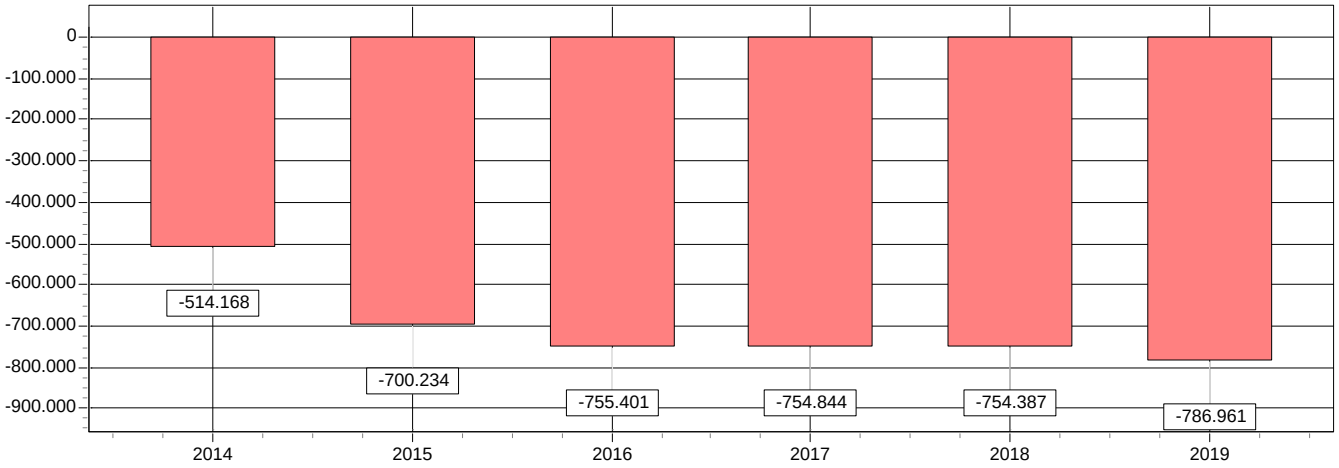
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**24.000**	0	576.000	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	400.000	**0**	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	400.000	**24.000**	0	576.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigleit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.661	840.000	**825.000**	0	1.600.000	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.290	61.830	**83.830**	0	53.830	53.830	53.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	56.951	901.830	**908.830**	0	1.653.830	53.830	53.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.951-	501.830-	**884.830-**	0	1.077.830-	53.830-	53.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	21 Kämmerei
verantwortlich	Hr. Uch
Beschreibung	Der Teilhaushalt betrifft die Bereiche Gesundheitsdienste und Sportförderung. Insbesondere beinhaltet er die Einzelbereiche Zuschüsse an Sportvereine sowie den Betrieb von Sportstätten und Hallen, wie z.B. der Aurachtalhalle. Die Produktgruppe 4 beinhaltet auch Maßnahmen zur Gesundheitspflege bzw. Hygiene, wie z. B. die Rattenbekämpfung.
Auftragsgrundlage	Bayer. Gemeindeordnung (GO), Hygieneverordnung
Zielgruppe	Allgemeinhheit, Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat, Bürgermeister, Mitarbeiter sowie verschiedene Behörden.
Ziele	Nach politischer Meinungsbildung und entsprechenden Zielvorgaben soll die Gesundheitsförderung und die sportlichen Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig gesteuert werden. Durch Maßnahmen zur Rattenbekämpfung sollen hygienische Voraussetzungen innerhalb der Gemeinde geschaffen werden.

Untergeordnete Bereiche

4.1 Gesundheitsdienste
4.2 Sportförderung

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

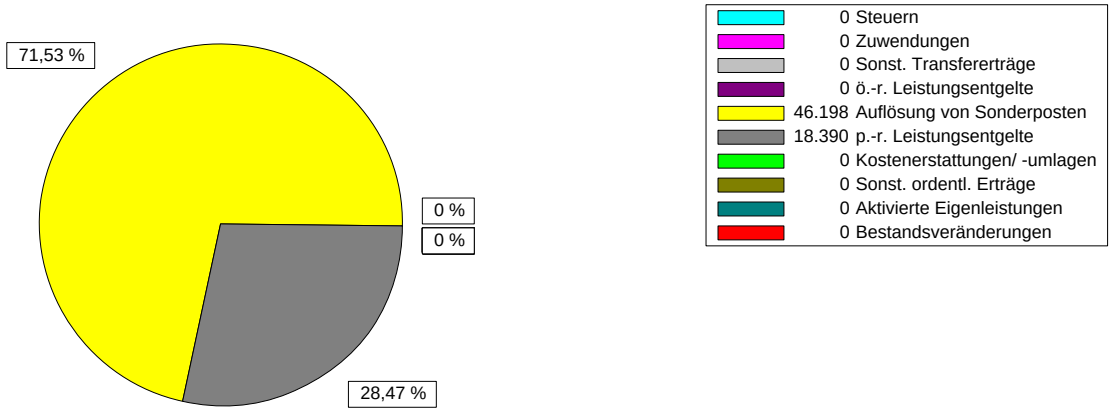
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	46.198	46.190	**46.198**	46.198	46.198	46.198
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.285	18.390	**18.390**	18.390	18.390	18.390
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	63.483	64.580	**64.588**	64.588	64.588	64.588
11 - Personalaufwendungen	88.491	89.820	**93.940**	93.940	93.940	93.940
12 - Versorgungsaufwendungen	71	70	**75**	75	75	75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.544	286.880	**84.790**	83.290	83.290	83.290
14 - Planmäßige Abschreibungen	72.869	72.360	**73.042**	72.397	72.157	71.656
15 - Transferaufwendungen	15.521	18.230	**18.230**	18.230	18.230	18.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679	7.979	**8.485**	8.485	8.485	8.485
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	221.175	475.339	**278.562**	276.417	276.177	275.676
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	157.692-	410.759-	**213.974-**	211.829-	211.589-	211.088-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	157.692-	410.759-	**213.974-**	211.829-	211.589-	211.088-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	157.692-	410.759-	**213.974-**	211.829-	211.589-	211.088-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.277	40.994	**40.994**	40.994	40.994	40.994
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	198.969-	451.753-	**254.968-**	252.823-	252.583-	252.082-

Teilhaushalt 2016

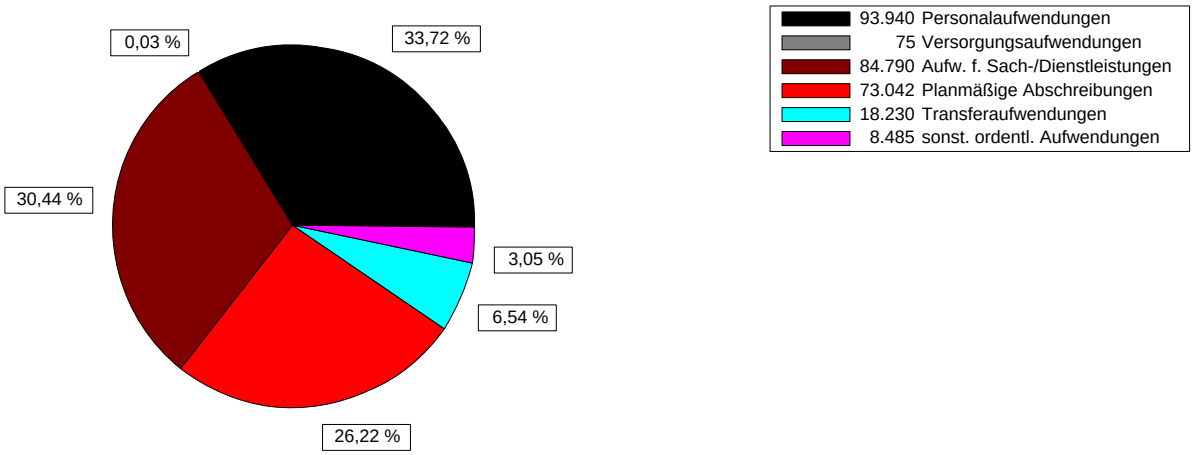
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

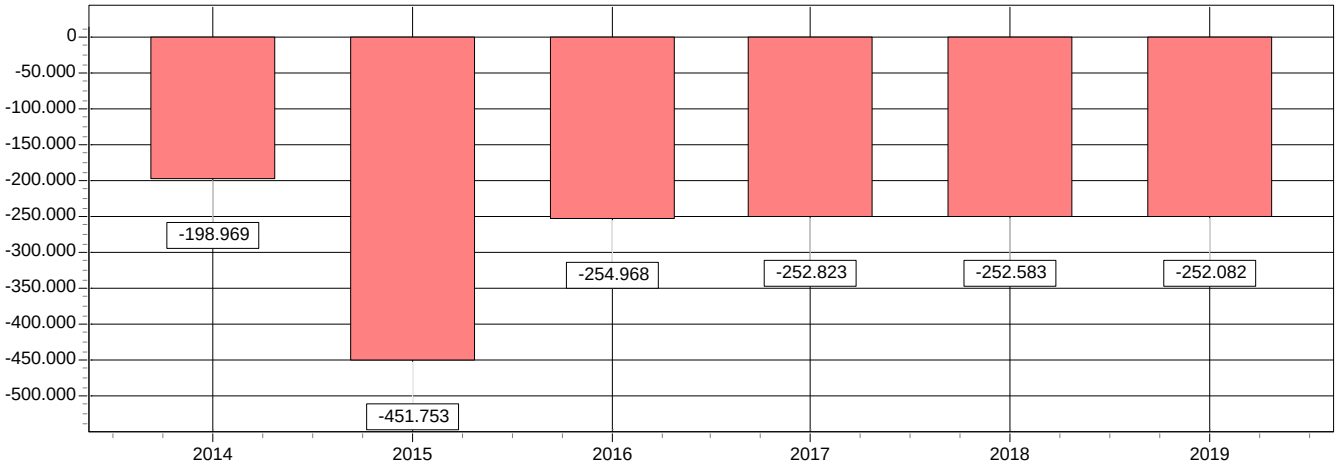
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**16.000**	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	**16.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigleit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.428	4.300	**44.100**	0	5.100	5.100	5.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	4.428	4.300	**44.100**	0	5.100	5.100	5.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.428-	4.300-	**28.100-**	0	5.100-	5.100-	5.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	21 Kämmerei
verantwortlich	Hr. Uch
Beschreibung	Der Teilhaushalt "Gestaltung der Umwelt" betrifft die Bereiche räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus. Insbesondere beinhaltet dies die Einzelbereiche, Planung und Entwicklung, Refina, Dorferneuerung und Flurbereinigung. Die allgemeine Wohnbauförderung, eigener Wohnungsbau, gemeindliche Gebäude, Denkmalförderung. Die Konzessionsabgabe, Abfallwirtschaft, Wertstoffhof, Abwasserbeseitigung allgemein, Kläranlage, Kanalnetz, Sonderbau- und Pumpwerke. Den allgemeinen Unterhalt und die Inatandsetzung der Gemeindestraßen sowie den Straßenausbau und Straßenneubau, die Straßenbeleuchtung, die Straßenreinigung und den Winterdienst, den allgemeinen Nahverkehr und den ÖPNV mit Buswartehäuschen. Das Anlegen und die Pflege von Grünanlagen, den unbebauten Grundbesitz, die öffentlichen Gewässer, das Bestattungswesen mit der Bewirtschaftung der Friedhöfe, die Land- und Forstwirtschaft sowie die land- und forstwirtschaftlichen Wege. Alle Umweltschutzmaßnahmen, die Agenda 21, die Projekte European Energy Award - Sun Area - Klimaalianz Bamberg u.ä. Weiterhin wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kommunalen Gebäude - Bürgersaal, Dreifachturnhalle, Schulen, Rathaus, Kulturhaus, Bauhof und die Gemeinschaftshäuser in der Prduktgruppe 5 abgebildet.

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

Auftragsgrundlage	Insbesondere: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/Abfg), Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und Ausführungsgesetz (AGBGB), Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Bayerisches Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz (BayAbfAlG), Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO), Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG), Bayerische Bauordnung (BayBO), Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BayImSchG), Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG), Gesetz über den Schutz der Natur, Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteeinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG), Dorferneuerungsrichtlinien (DorfR), Energieeinsparverordnung (EneV), Erneuerbare Energie Gesetz (EEG), Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG), Feuerverordnung (FeuV), Flurbereinigungsgesetz (FlurBG), Gesetz über Funkanlagen und Telekomunikationsendeinrichtungen (FTEG), Grundbuchordnung (GBO), Bayerische Gemeindeordnung (GO), Grunderwerbssteuergesetz (GrWStG), Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI), Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (LStVG), Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV), Raumordnungsgesetz (ROG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Telegraphenwegegesetz (TelWegG), Telekommunikationsgesetz (TKG), Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG), Umweltinformationsgesetz (UlG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG).
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat, Bürgermeister, Mitarbeiter sowie verschiedene Behörden.
Ziele	Nach politischer Meinungsbildung und entsprechenden konkreten Zielvorgaben soll die Entwicklung der Gemeinde nachhaltig gesteuert werden. Dabei sollen die wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang gebracht und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Politik umgesetzt werden. Gestärkt und gesichert werden sollen die Lebens- Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Mit möglichst geringem Kostenaufwand und unter Einsatz vorhandener Ressourcen soll der größtmöglichste Erfolg für eine lebenswerte Gemeinde in Abwägung zu anderen Aufgaben der Daseinsvorsorge erreicht werden. Die Synergieeffekte sollen verstärkt, die Attraktivität gesteigert und das Image der Gemeinde optimiert werden.

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Untergeordnete Bereiche

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
5.2 Bauen und Wohnen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
5.6 Umweltschutz
5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

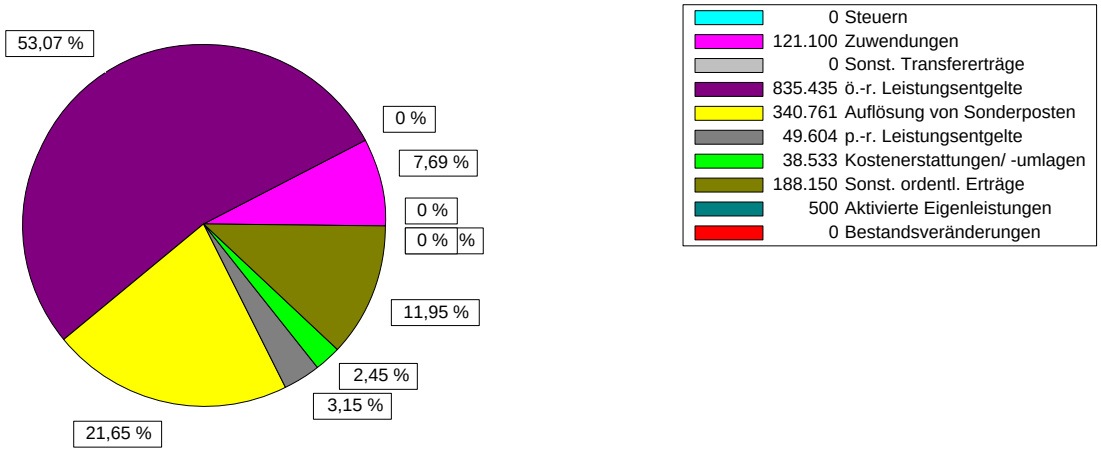
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.040	152.700	**121.100**	121.100	121.100	121.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.870	771.490	**835.435**	835.435	835.435	835.435
5 + Auflösung von Sonderposten	339.911	638.149	**340.761**	336.950	329.338	319.982
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.677	45.064	**49.604**	44.704	44.704	44.704
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.109	33.913	**38.533**	38.533	38.533	38.533
8 + Sonstige ordentliche Erträge	209.962	214.730	**188.150**	188.150	188.150	188.150
9 + Aktivierte Eigenleistungen	2.607	500	**500**	500	500	500
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.442.176	1.856.546	**1.574.083**	1.565.372	1.557.760	1.548.404
11 - Personalaufwendungen	660.119	652.732	**614.515**	614.515	614.515	614.515
12 - Versorgungsaufwendungen	138	154	**90**	90	90	90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.021	1.607.567	**1.540.547**	930.947	948.947	948.947
14 - Planmäßige Abschreibungen	664.884	628.784	**633.343**	610.350	594.963	577.255
15 - Transferaufwendungen	213.300	207.677	**208.077**	208.077	208.077	208.077
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.778	68.367	**63.103**	47.103	47.103	47.103
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.538.240	3.165.281	**3.059.675**	2.411.082	2.413.695	2.395.987
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.096.064-	1.308.735-	**1.485.592-**	845.710-	855.935-	847.583-
17 + Finanzerträge	228	430	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	228	430	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.095.836-	1.308.305-	**1.485.592-**	845.710-	855.935-	847.583-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.095.836-	1.308.305-	**1.485.592-**	845.710-	855.935-	847.583-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.527	376.407	**376.407**	376.407	376.407	376.407
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.203	281.422	**246.522**	246.522	246.522	246.522
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	925.512-	1.213.320-	**1.355.707-**	715.825-	726.050-	717.698-

Teilhaushalt 2016

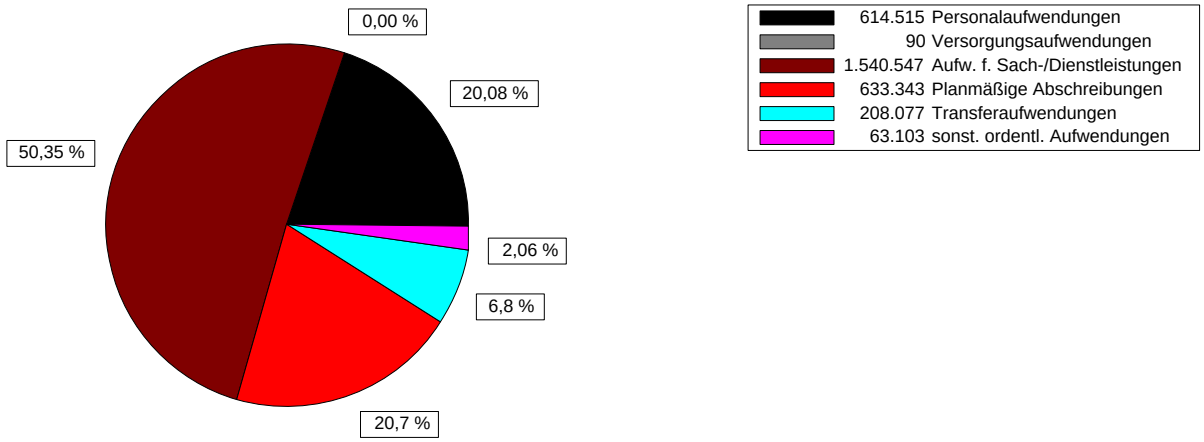
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

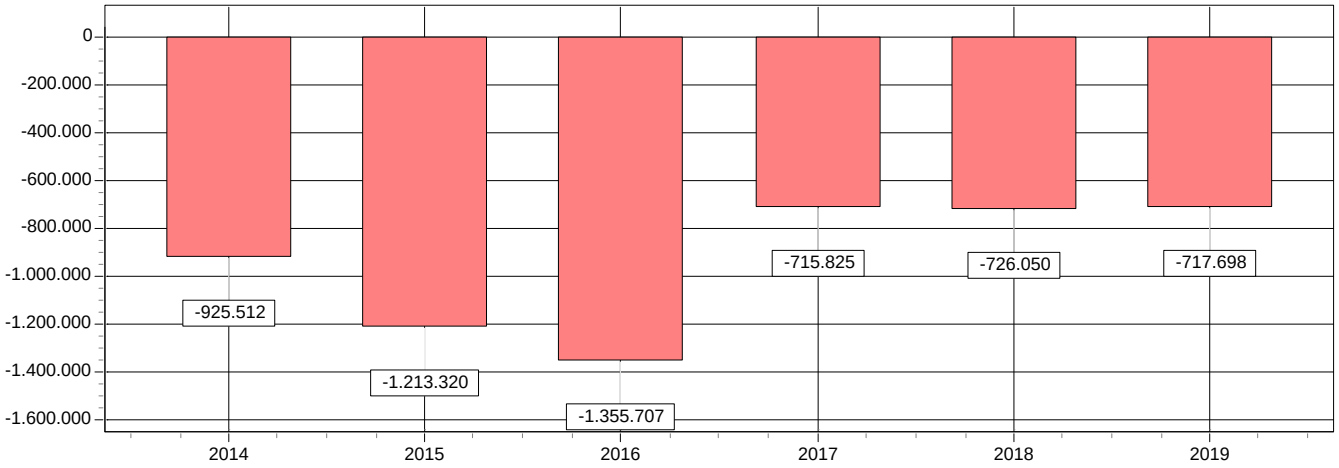
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.338	226.300	**536.665**	0	705.602	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.825	25.000	**47.600**	0	47.600	47.600	47.600
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.584	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	107.747	254.300	**587.265**	0	756.202	50.600	50.600
Auszahlungen aus Investitionstätigleit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.392	251.176	**1.510.576**	0	210.576	210.576	210.576
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.693	1.208.354	**1.555.202**	0	2.422.280	748.000	248.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.986	949.230	**535.630**	0	43.830	33.830	33.830
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	296.071	2.408.760	**3.601.408**	0	2.676.686	992.406	492.406
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.324-	2.154.460-	**3.014.143-**	0	1.920.484-	941.806-	441.806-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	21 Kämmerei
verantwortlich	Hr. Russ, Kämmerer
Beschreibung	Beim Teilhaushalt Allgemeinde Finanzwirtschaft (Mittelherkunft) handelt es sich nicht um einen klassischen Produktbereich, vielmehr sind hier die Querschnittsaufgaben der Kämmerei abgebildet.
Auftragsgrundlage	KommHV-Doppik, Gemeindeordnung, Gemeinderatsbeschlüsse, Kommunaler Finanzausgleich u.ä.
Zielgruppe	Gemeinderat, Bürgermeister, Mitarbeiter

Untergeordnete Bereiche

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt

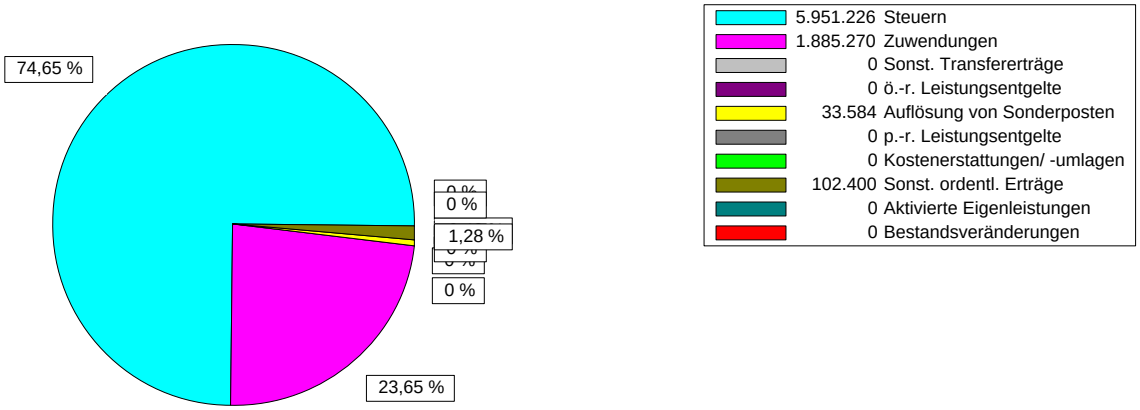
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.752.483	5.752.338	**5.951.226**	5.951.226	5.951.226	5.951.226
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.724	1.622.375	**1.885.270**	1.885.270	1.885.270	1.885.270
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	17.500	0	**33.584**	33.584	33.584	29.584
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	654.358	174.900	**102.400**	102.400	102.400	102.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	8.418.065	7.549.613	**7.972.480**	7.972.480	7.972.480	7.968.480
11 - Personalaufwendungen	105.052	275.330	**157.590**	157.590	157.590	157.590
12 - Versorgungsaufwendungen	668.544	12.980	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.553.946	2.703.164	**2.737.299**	2.737.299	2.737.299	2.737.299
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.327.542	2.991.474	**2.894.889**	2.894.889	2.894.889	2.894.889
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.090.523	4.558.139	**5.077.591**	5.077.591	5.077.591	5.073.591
17 + Finanzerträge	26.604	37.230	**13.080**	13.080	13.080	13.080
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.461	21.957	**13.269**	8.375	3.516	1.075
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.857-	15.273	**189-**	4.705	9.564	12.005
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.085.666	4.573.412	**5.077.402**	5.082.296	5.087.155	5.085.596
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.085.666	4.573.412	**5.077.402**	5.082.296	5.087.155	5.085.596
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.900	**54.900**	54.900	54.900	54.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.085.666	4.628.312	**5.132.302**	5.137.196	5.142.055	5.140.496

Teilhaushalt 2016

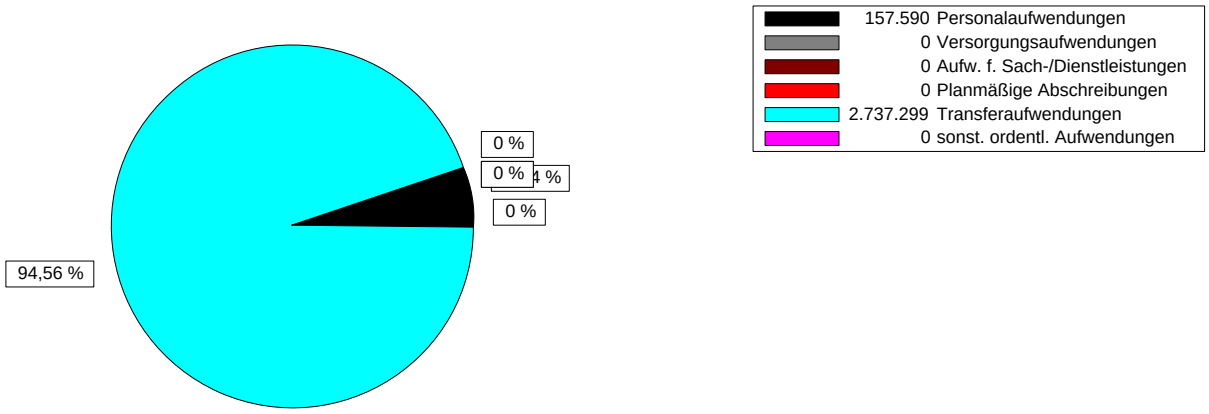
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt

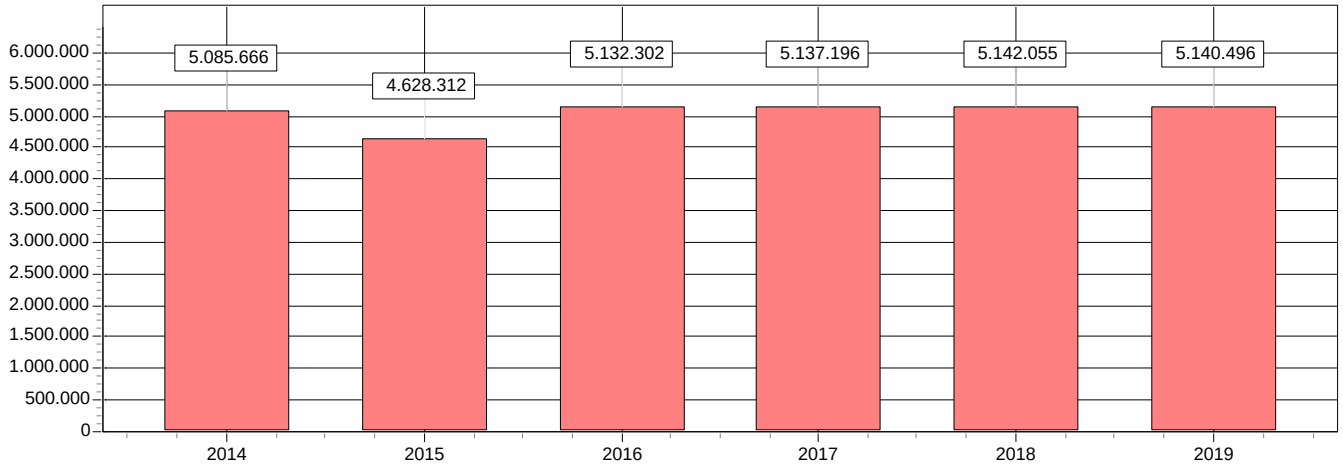
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.750	126.500	**126.500**	0	126.500	126.500	126.500
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.583	4.583	**4.083**	0	3.583	3.583	3.583
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	125.333	131.083	**130.583**	0	130.083	130.083	130.083
Auszahlungen aus Investitionstätigleit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.333	131.083	**130.583**	0	130.083	130.083	130.083

Teilhaushalte einzelne Einrichtungen inkl. Investitionen

- Teilhaushalt Aurachtalhalle; Stufe 4 (4241)
- Teilhaushalt Abwasserbeseitigung; Stufe 3 (538)
- Teilhaushalt Bestattungswesen; Stufe 3 (553)

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	**4.2.4.1**	**Aurachtalhalle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 21 Kämmerei

verantwortlich Hr. Uch

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt 4.2.4.1 Aurachtalhalle

Teilergebnishaushalt

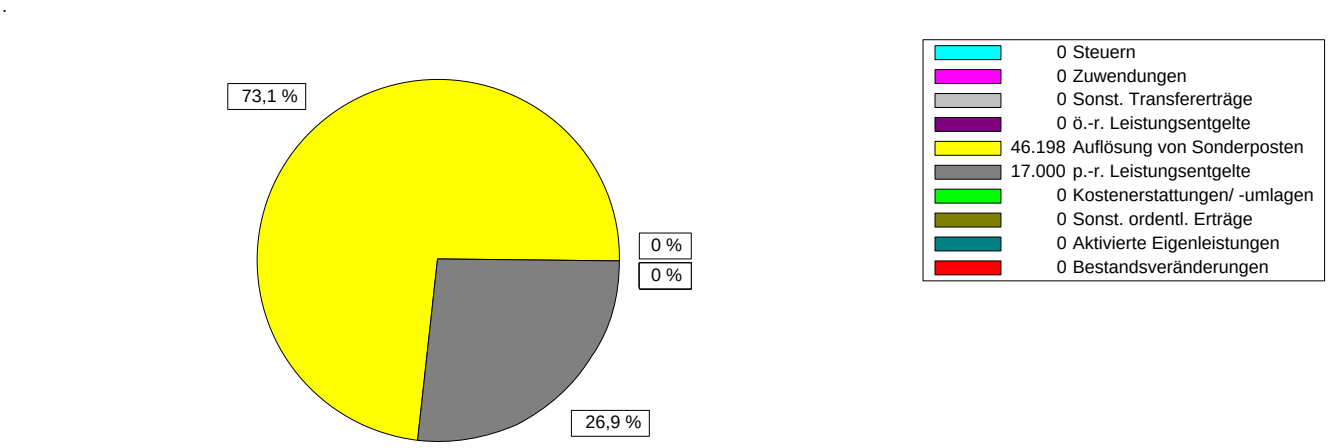
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	46.198	46.190	**46.198**	46.198	46.198	46.198
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.899	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	62.097	63.190	**63.198**	63.198	63.198	63.198
11 - Personalaufwendungen	88.491	89.820	**93.940**	93.940	93.940	93.940
12 - Versorgungsaufwendungen	71	70	**75**	75	75	75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.864	281.830	**82.030**	80.530	80.530	80.530
14 - Planmäßige Abschreibungen	71.853	71.330	**72.024**	71.379	71.139	70.706
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.654	7.854	**8.330**	8.330	8.330	8.330
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	199.933	450.904	**256.399**	254.254	254.014	253.581
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	137.836-	387.714-	**193.201-**	191.056-	190.816-	190.383-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	137.836-	387.714-	**193.201-**	191.056-	190.816-	190.383-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	137.836-	387.714-	**193.201-**	191.056-	190.816-	190.383-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.008	34.244	**34.244**	34.244	34.244	34.244
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	171.844-	421.958-	**227.445-**	225.300-	225.060-	224.627-

Teilhaushalt 2016

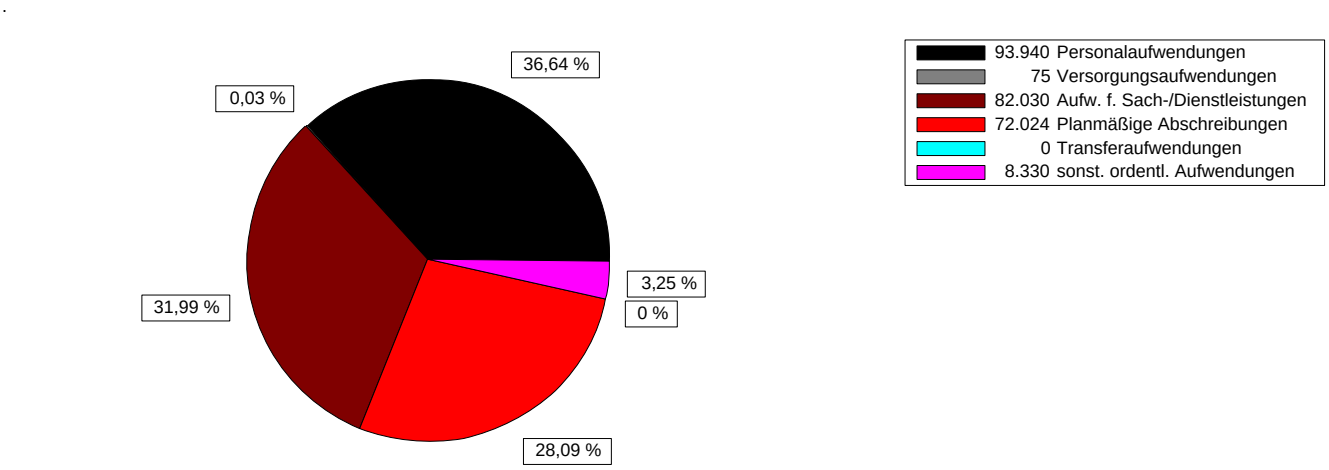
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	**4.2.4.1**	**Aurachtalhalle**

Teilergebnishaushalt

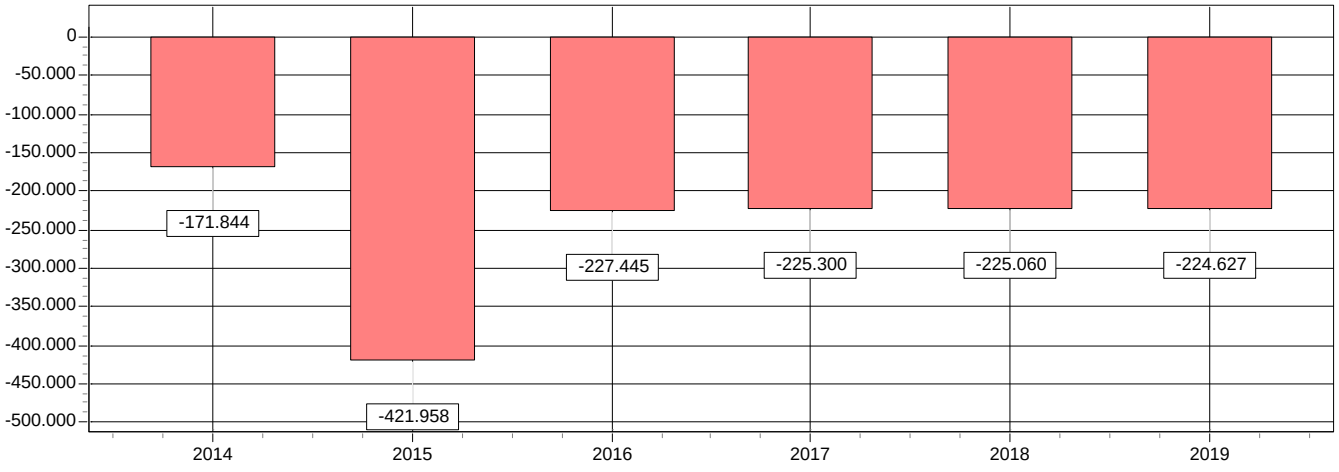
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt 4.2.4.1 Aurachtalhalle

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.370	17.000	**17.000**	0	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	18.370	17.000	**17.000**	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	88.491	89.820	**93.940**	0	93.940	93.940	93.940
10 - Versorgungsauszahlungen	71	70	**75**	0	75	75	75
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.316	281.830	**82.030**	0	80.530	80.530	80.530
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721	7.854	**8.330**	0	8.330	8.330	8.330
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	166.599	379.574	**184.375**	0	182.875	182.875	182.875
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	148.229-	362.574-	**167.375-**	0	165.875-	165.875-	165.875-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt 4.2.4.1 Aurachtalhalle

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**16.000**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**16.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.428	4.300	**43.100**	0	4.100	4.100	4.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.428	4.300	**43.100**	0	4.100	4.100	4.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.428-	4.300-	**27.100-**	0	4.100-	4.100-	4.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	152.657-	366.874-	**194.475-**	0	169.975-	169.975-	169.975-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt 4.2.4.1 Aurachtalhalle

Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 4202 Aurachtalhalle und sonstige Sportstätten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**16.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 16.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	4.427	4.300	**43.100** **0**	4.100 0	4.100 0	4.100 0	8.727 64.127
Saldo Maßnahme Nr. 4202 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.427-	4.300-	**27.100-** **-**	4.100- -	4.100- -	4.100- -	8.727- 48.127-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 21 Kämmerei

verantwortlich Hr. Uch

Untergeordnete Bereiche

5.3.8.1 Abwasserbeseitigung allgemein
5.3.8.2 Kläranlage
5.3.8.3 Kanalnetz
5.3.8.4 Sonderbauwerke

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

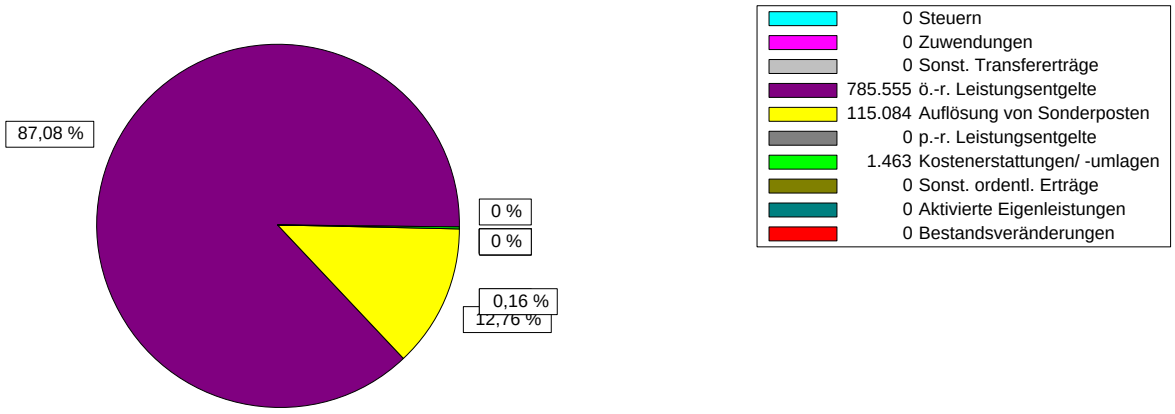
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.535	730.600	**785.555**	785.555	785.555	785.555
5 + Auflösung von Sonderposten	115.078	200.020	**115.084**	115.084	115.084	115.084
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	583	**1.463**	1.463	1.463	1.463
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	793.613	931.203	**902.102**	902.102	902.102	902.102
11 - Personalaufwendungen	114.889	108.700	**103.750**	103.750	103.750	103.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.356	425.390	**511.080**	511.080	511.080	511.080
14 - Planmäßige Abschreibungen	343.500	331.710	**325.821**	314.683	310.990	310.160
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065	3.223	**3.330**	3.330	3.330	3.330
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	957.810	869.023	**943.981**	932.843	929.150	928.320
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	164.197-	62.180	**41.879-**	30.741-	27.048-	26.218-
17 + Finanzerträge	228	430	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	228	430	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	163.969-	62.610	**41.879-**	30.741-	27.048-	26.218-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	163.969-	62.610	**41.879-**	30.741-	27.048-	26.218-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.824	42.722	**7.822**	7.822	7.822	7.822
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	168.793-	19.888	**49.701-**	38.563-	34.870-	34.040-

Teilhaushalt 2016

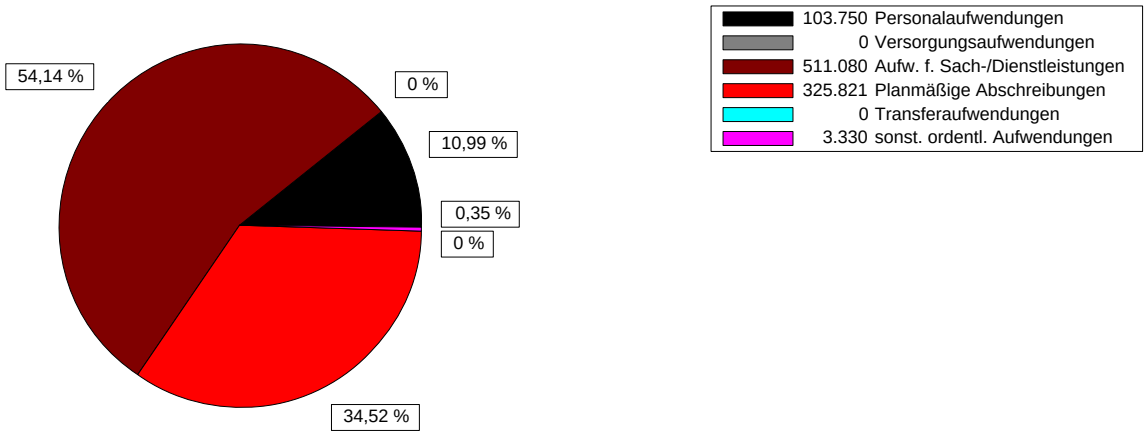
Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Teilergebnishaushalt

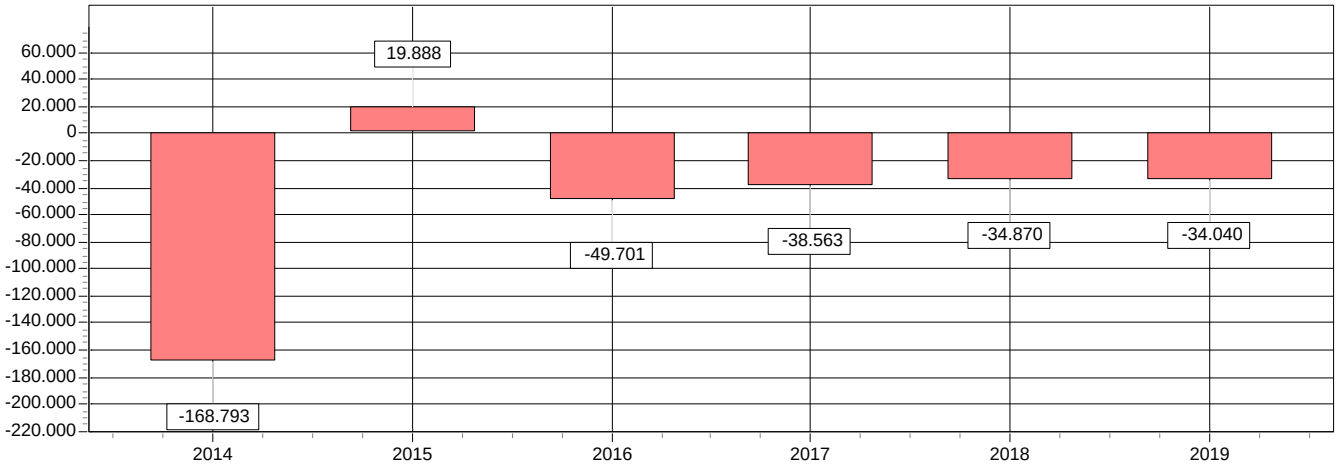
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.266	730.600	**785.555**	0	785.555	785.555	785.555
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.441	583	**1.463**	0	1.463	1.463	1.463
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228	430	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	680.935	731.613	**787.018**	0	787.018	787.018	787.018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	114.889	108.700	**103.750**	0	103.750	103.750	103.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.866	425.390	**511.080**	0	511.080	511.080	511.080
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111	3.223	**3.330**	0	3.330	3.330	3.330
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	677.866	537.313	**618.160**	0	618.160	618.160	618.160
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.069	194.300	**168.858**	0	168.858	168.858	168.858

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**133.615**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.825	25.000	**47.600**	0	47.600	47.600	47.600
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	13.825	25.000	**181.215**	0	47.600	47.600	47.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.151	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	577	490.354	**453.220**	0	120.000	220.000	220.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.252	212.800	**158.450**	0	8.450	8.450	8.450
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	21.980	703.154	**611.670**	0	128.450	228.450	228.450
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.155-	678.154-	**430.455-**	0	80.850-	180.850-	180.850-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.086-	483.854-	**261.597-**	0	88.008	11.992-	11.992-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5201 Grundstücksg./Erwerb							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.151	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	2.151 2.151
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5201 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.151-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	2.151- 2.151-
Maßnahme Nr. 5301 Abwasserbeseitigung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**133.615** **-**	0 -	0 -	0 -	0 133.615
+ sonstige investive Einzahlungen	13.825	25.000	**47.600** **-**	47.600 -	47.600 -	47.600 -	38.825 229.225
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577	490.354	**453.220** **0**	120.000 0	220.000 0	220.000 0	490.931 1.504.151
- sonstige investive Auszahlungen	15.243	212.800	**157.950** **0**	7.950 0	7.950 0	7.950 0	228.043 409.843
Saldo Maßnahme Nr. 5301 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.995-	678.154-	**429.955-** **-**	80.350- -	180.350- -	180.350- -	680.149- 1.551.154-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	4.011	0	**500** **0**	500 0	500 0	500 0	4.011 6.011
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.011-	0	**500-** **-**	500- -	500- -	500- -	4.011- 6.011-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 21 Kämmerei

verantwortlich Hr. Uch

Untergeordnete Bereiche

5.5.3.1 Bestattungswesen allgemein
5.5.3.2 Friedhof Stegaurach
5.5.3.3 Friedhof Mühlendorf
5.5.3.4 Friedhof Höfen

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

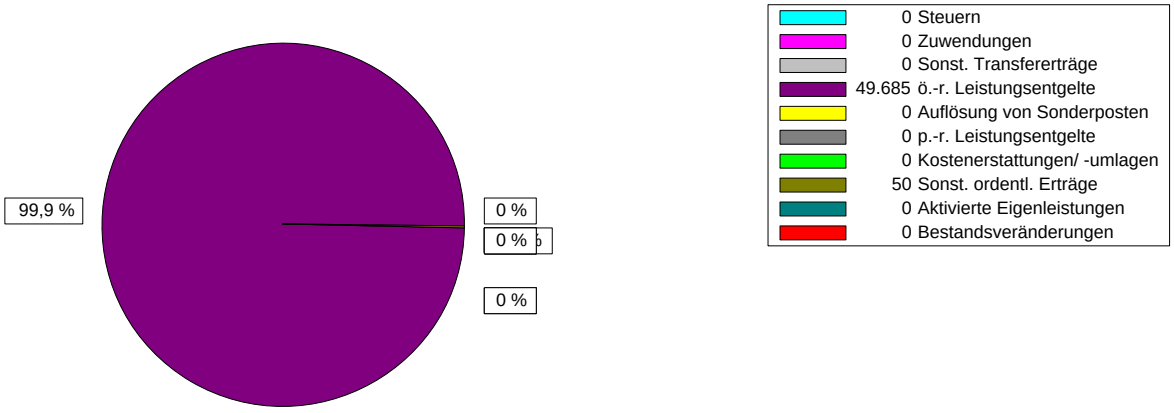
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.141	40.505	**49.685**	49.685	49.685	49.685
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	40.141	40.555	**49.735**	49.735	49.735	49.735
11 - Personalaufwendungen	51.928	51.061	**55.660**	55.660	55.660	55.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.838	11.705	**17.620**	15.820	15.820	15.820
14 - Planmäßige Abschreibungen	10.539	9.820	**6.470**	6.141	5.456	5.287
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	883	727	**1.013**	1.013	1.013	1.013
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	80.188	73.313	**80.763**	78.634	77.949	77.780
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	40.047-	32.758-	**31.028-**	28.899-	28.214-	28.045-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	40.047-	32.758-	**31.028-**	28.899-	28.214-	28.045-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	40.047-	32.758-	**31.028-**	28.899-	28.214-	28.045-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.227	52.876	**52.876**	52.876	52.876	52.876
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	81.274-	85.634-	**83.904-**	81.775-	81.090-	80.921-

Teilhaushalt 2016

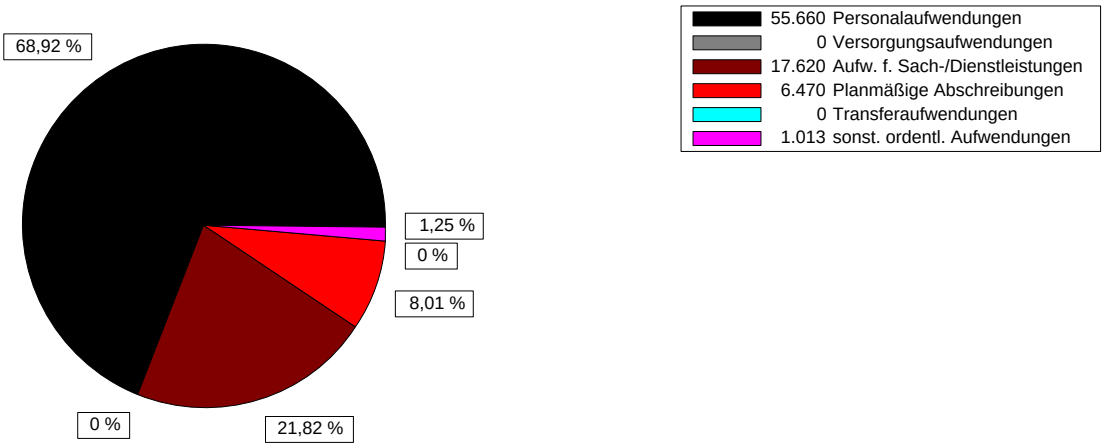
Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt

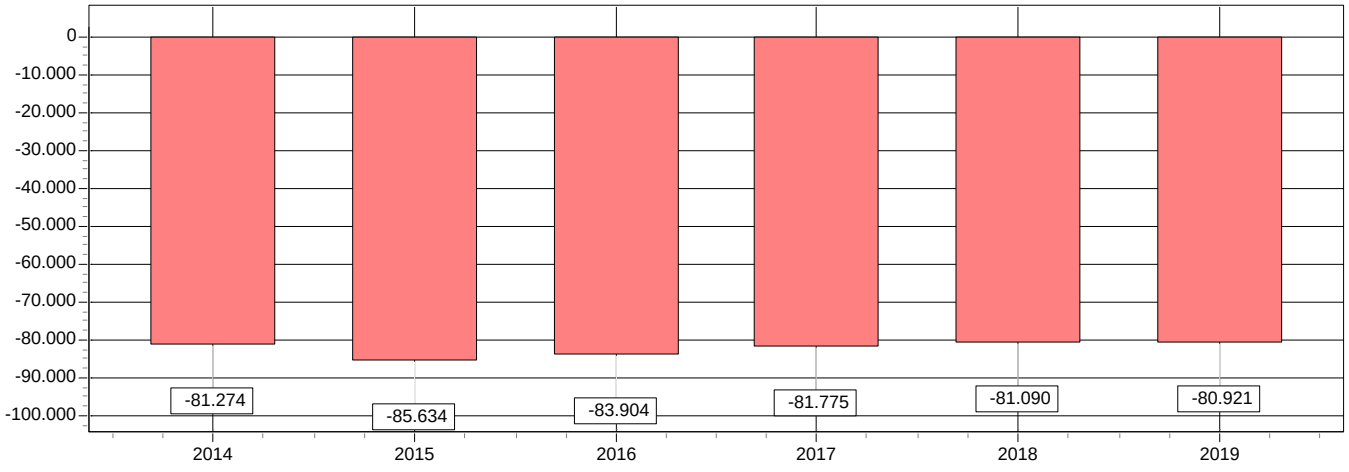
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.527	40.505	**49.685**	0	49.685	49.685	49.685
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	**50**	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	39.527	40.555	**49.735**	0	49.735	49.735	49.735
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	51.928	51.061	**55.660**	0	55.660	55.660	55.660
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.405	11.705	**17.620**	0	15.820	15.820	15.820
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	727	**1.013**	0	1.013	1.013	1.013
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	70.933	63.493	**74.293**	0	72.493	72.493	72.493
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	31.406-	22.938-	**24.558-**	0	22.758-	22.758-	22.758-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	**320.000**	0	500.000	300.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626	3.490	**2.930**	0	2.930	2.930	2.930
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	626	223.490	**322.930**	0	502.930	302.930	2.930
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	626-	223.490-	**322.930-**	0	502.930-	302.930-	2.930-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	32.032-	246.428-	**347.488-**	0	525.688-	325.688-	25.688-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5507 Friedhof Stegaurach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	**300.000** **0**	500.000 0	300.000 0	0 0	200.000 1.300.000
- sonstige investive Auszahlungen	626	1.190	**630** **0**	630 0	630 0	630 0	1.816 4.336
Saldo Maßnahme Nr. 5507 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	626-	201.190-	**300.630-** **-**	500.630- -	300.630- -	630- -	201.816- 1.304.336-
Maßnahme Nr. 5508 Friedhof Mühlendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	**20.000** **0**	0 0	0 0	0 0	20.000 40.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	300	**300** **0**	300 0	300 0	300 0	300 1.500
Saldo Maßnahme Nr. 5508 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.300-	**20.300-** **-**	300- -	300- -	300- -	20.300- 41.500-
Maßnahme Nr. 5510 Friedhofswesen allgemein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.000	**2.000** **0**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 10.000
Saldo Maßnahme Nr. 5510 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	**2.000-** **-**	2.000- -	2.000- -	2.000- -	2.000- 10.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Anlagen

zum Haushaltsplan

1. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

2. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 8)

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO (Anlage 9)

4. Rücklagenübersicht (Anlage 10)

5. Rückstellungsübersicht (Anlage 11)

6. Stellenplan (Anlage 12)

7. Investitionsprogramm (Anlage 13)

8. Weitergehende Infos zu den Produkten

Anlage 7
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug[1]	Ausgewiesen unter	Vor-vor-2014 jahr[2]	Vor-2015jahr[3]	HH-2016 Plan[4]	HH-Plan 2017 +1[5]	HH-Plan 2018 +2[5]	HH-Plan 2019 +3[5]
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	**Finanzhaushalt**	**Saldo 3**	**1.760.027,37**	**570.579,00**	**736.315,00**	**1.520.159,00**	**1.548.318,00**	**1.518.085,00**
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen[6] (-)	**Teilfinanzhaushalte**	**Saldo 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	**Konto**	**6121**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	**Konten**	**792-[7]**	**155.604,75**	**183.011,00**	**105.228,00**	**91.064,00**	**73.803,00**	**16.965,00**
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	**Konto**	**686**	**4.583,04**	**4.583,00**	**4.583,00**	**4.583,00**	**4.583,00**	**4.583,00**
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	**Konto**	**6811-**	**120.750,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. – 1.5		**1.729.755,66**	**518.651,00**	**762.170,00**	**1.560.178,00**	**1.605.598,00**	**1.632.203,00**
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt[8]								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**Finanzhaushalt**	**Zeile 22**	**349.948,88**	**2.536.852,00**	**1.639.932,00**	**165.550,00**	**155.550,00**	**154.220,00**
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	**Konto**	**7852**	**266.472,45**	**480.000,00**	**897.400,00**	**1.264.280,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	**Konten**	**681- , 688-**	**17.824,71**	**25.000,00**	**400.460,00**	**705.602,00**	**-**	**-**
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	**Konten**	**792-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. Tilgung zur Umschuldung	**Konten**	**792-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**Finanzhaushalt**	**Zeile 17**	**68.583,55**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	**Finanzhaushalt**	**Zeile 18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven[9]	**Konten**	**699-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	**Konto**	**7821-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	**Konto**	**783-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	**Konto**	**782-**	**-**	1 **-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bezeichnung	Bezug[1]	Ausgewiesen unter	Vor-vor-2014 jahr[2]	Vor-2015 jahr[3]	HH-Plan 2016[4]	HH-Plan 2017 +1[5]	HH-Plan 2018 +2[5]	HH-Plan 2019+3[5]
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	**Ergebnis-haushalt**	**14**	927.737,29	863.638,00	969.639,00	932.733,00	891.277,00	862.957,00
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (-)	**Ergebnis-haushalt**	**5**	418.027,45	697.289,00	435.117,00	430.786,00	423.172,00	409.816,00
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14. – 14.1		**509.709,84**	**166.349,00**	**534.522,00**	**501.947,00**	**468.105,00**	**453.141,00**
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich-tungen zuzüglich	**Konto**	**505 bis 508, 515 bis 517**	773.595,73	288.310,00	170.460,00			
16.1 Zuführungen zu Umweltrück-stellungen (+)	**Konten**	**5492-**	-	-	-			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rück-stellungen (+) … abzüglich	**Konten**	**509, 5492-**	-	-	-			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	**Konten**	**4582-**	654.358,20	194.900,00	102.400,00			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. – 16.3		119.237,53	93.410,00	68.060,00			
18. Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaus-gleich	**Konto**	**5492-**	-	-	-			
19. Erträge aus der Auflösung von Sonder-posten für den Gebührenausgleich	**Konto**	**4381**	-	-	-			
20.[11] Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	**Konten**	**454, 455**	14.269,70	-	-			
21.[11] Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	**Konten**	**547**	-	-	-			
22.[11] Außerplanmäßige Abschreibungen – ordentlich	**Konten**	**571-, 572-, 573-**	706,50	-	-			
davon auf Sachvermögen	**Konten Konten Konten**	**574-**						
davon auf Finanzanlagen	**Konten**	**572-**						
davon auf Forderungen		**5732**						
davon auf sonstiges Umlaufvermögen		**5731, 5739**						

Bezeichnung	Bezug[1)]	Ausgewiesen unter	**Vor-vor-jahr 2014[2)]**	Vor-jahr 2015[3)]	HH-Plan 2016[4)]	**HH-Plan +1 2017[5)]**	HH-Plan +2 2018[5)]	**HH-Plan +3 2019[5)]**
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.[11)] Außerordentliche Erträge	**Ergebnis-haushalt**	**Zeile 19**						
davon Buchgewinne aus Sachvermögen	**Konten**	**4911, 4912**						
davon Buchgewinne aus Finanzanlagen	**Konten**	**4913**						
davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen	**Konten**	**4914**						
davon Zuschreibungen	**Konten**	**492-**						
davon nur zahlungswirksam	**Konten**	**492-**	**-**	**-**	**-**			
24.[11)] Außerordentliche Aufwendungen	**Ergebnis-haushalt**	**Zeile 20**						
davon Buchverluste aus Sachvermögen	**Konten**	**5912, 5913**						
davon Buchverluste aus Finanzanlagen	**Konten**	**5914**						
davon Buchverluste aus Umlaufvermögen	**Konten**	**5915**						
davon Abschreibungen auf Sachvermögen	**Konten**	**5916, 5917**						
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen	**Konten**	**5918**						
davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen	**Konten**	**5919**						
davon nur zahlungswirksam	**Konten**	**5911**	**-**	**-**	**-**			

Bezeichnung	Bezug[1)]	Ausgewiesen unter	Vor-vor-jahr 2014[2)]	**Vor-jahr 2015[3)]**	HH-Plan 2016[4)]	**HH-Plan +1 2017[5)]**	**HH-Plan +2 2018[5)]**	**HH-Plan +3 2019[5)]**
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich[12)]								
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	**Ergebnis-haushalt**	**Jahresüber-schuss/ -fehlbetrag Saldo 7**	1.522.438,35	294.805,00	150.298,00	966.717,00	1.028.718,00	1.013.449,00
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	**Rücklagen-übersicht / Bilanz**	**Spalten 1, 2 und 4 201**	26.757.455,20	-	-	-	-	-
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	**Rücklagen-übersicht / Bilanz**	**Spalten 1, 2 und 4 202**	-	-	-	-	-	-
28. Ergebnisrücklage	**Rücklagen-übersicht / Bilanz**	**Spalten 1, 2 und 4 203**	-	-	-	-	-	-
29. Ergebnisvortrag	**Rücklagen-übersicht / Bilanz**	**Spalten 1, 2 und 4 204**	-	-	-	-	-	-
30. nicht aufzulösende Sonderposten[13)]	**Bilanz**	**231- + 232-**	146.877,32	-	-	-	-	-
31. aufzulösende Sonderposten[14)]	**Bilanz**	**231- + 232-**	10.562.594,56	-	-	-	-	-
32. Liquiditätsreserve	**Konten**	**142 + 181-182**						
davon Wertpapiere des UV								
davon Geldanlagen			8.849.764,34	4.384.333,00	3.799.441,00	- 1.507.026,00	541.072,00	1.069.007,00
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	**Übersichten**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen/ Rückstellungen Verbindlich-keiten**						

33. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorvorjahr: 2014

in der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: **1.000** TEUR

	Jan. TEUR	Feb. TEUR	März TEUR	Apr. TEUR	Mai TEUR	Jun. TEUR	Juli TEUR	Aug. TEUR	Sept. TEUR	Okt. TEUR	Nov. TEUR	Dez. TEUR
Maximaler Betr	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Niedrigste Ausschöpfung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Durchschnitt Inanspruchnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Vorjahr: 2015

in der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: **1.000** TEUR

	Jan. TEUR	Feb. TEUR	März TEUR	Apr. TEUR	Mai TEUR	Jun. TEUR	Juli TEUR	Aug. TEUR	Sept. TEUR	Okt. TEUR	Nov. TEUR	Dez. TEUR
Maximaler Betr	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Niedrigste Ausschöpfung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Durchschnitt Inanspruchnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1)] Die Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit nehmen Bezug auf die Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) bzw. die Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahresabschlusses und berücksichtigen neben den Zahlungs- und Erfolgsgrößen auch wesentliche Bestandsveränderungen der Vermögensrechnung (Bilanz), soweit hierzu nicht die gesonderte Verbindlichkeitenübersicht heranzuziehen ist. Insoweit ist es erforderlich, über die aggregierten Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts hinaus auf einzelne Kontenbewegungen zu verweisen. Diese Übersicht zur dauerhaften Leistungsfähigkeit fokussiert damit nicht allein auf wesentliche Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts, sondern soll über die Angaben zu einzelnen Zahlungs- und Erfolgsgrößen auch deren Aussagewert in zusammenfassender Darstellung erhöhen. Im Übrigen ergeben sich diese Informationen auch aus den Teilhaushalten und deren weiteren Erläuterungen sowie aus den weiteren Anlagen, Übersichten und Erläuterungen zur Haushaltsplanung und den Jahresabschlüssen.

[2)] Ergebnis des letzten Jahresabschlusses (Vorvorjahr des Haushaltsjahres).

[3)] Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen.

[4)] Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres.

151

[6)] Hier sind insbesondere abzusetzen
- die Überschüsse fiduziarischer Stiftungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und
- betragsmäßig wesentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Teilhaushalten, die für bestimmte Auszahlungen zweckgebunden sind.

[7)] Mit „-“ gekennzeichnete Konten weisen darauf hin, dass sich diese Angabe nicht aus einem bestimmten Konto des KommKR ergeben, sondern – abhängig von der örtlichen Untergliederung im Kontenplan der Kommune bzw. von systemtechnischen Einstellungen in der Software – Bestandteil dieses Kontos bzw. der Kontengruppe/-art sind („darunter“ bzw. „enthalten in“).

[8)] Dargestellt werden sollen insbesondere
- der Eigenfinanzierungsanteil an der Anschaffung von beweglichem Vermögen sowie an den bei der Kommune nach Abzug der hierfür ggf. erhaltenen Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten verbleibenden Anschaffungs- und Herstellungskosten von Straßenbaumaßnahmen (Nrn. 3 bis 5),
- die außerordentliche Schuldentilgungskraft (Nr. 6), ergänzt um die Tilgungen zur Umschuldung (Nr. 7),
- der Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln aus der Desinvestition (Nrn. 8 bis 9) sowie Liquiditätsreserven (Nr. 10); letztere bestehend aus den Einzahlungen aus der Auflösung von Geldanlagen und dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie
- die zahlungswirksame Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Nrn. 11 bis 13).

[9)] Auszuweisen ist die Auflösung von Liquiditätsreserven in Form von Bankeinlagen sowie Wertpapieren des Umlaufvermögens. Bei unterjähriger Bildung und Auflösung von Liquiditätsreserven ist der Saldo der Auflösung darzustellen.

[10)] Dargestellt werden sollen insbesondere
- die Aufteilung des nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauchs in Nettoabschreibungen (Nrn. 14 bis 15) und Nettozuführungen an Rückstellungen (Nrn. 16 bis 17), wobei die Auflösung der Rückstellungen im Regelfall durch ihre zahlungswirksame Inanspruchnahme erfolgt und nicht über deren ertragswirksame Auflösung bei (teilweisem) Wegfall des Rückstellungstatbestands,
- die Auswirkungen des Kalkulationsergebnisses kostenrechnender Einrichtungen in Hinblick auf eine damit verbundene Bindung finanzieller Mittel (Nrn. 18 bis 19),
- Buchgewinne und -verluste aus der Veräußerung kommunalen Vermögens (Nrn. 20 bis 21); außerordentliche Sachverhalte sind abzugrenzen (Nrn. 23 bis 24),
- außerplanmäßige Abschreibungen (Nr. 22) bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens aufgrund dauernder Wertminderung bzw. bei Vermögensgegenständen, die nicht dem planmäßigen Werteverzehr unterliegen (Grundstücke, Kunstgegenstände, Finanzanlagen, Wertpapiere des Umlaufvermögens, Vorräte, Forderungen und sonstiges Umlaufvermögen) und demnach ausschließlich außerplanmäßig abgeschrieben werden; außerordentliche Sachverhalte sind abzugrenzen (Nr. 24),
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Nrn. 23 bis 24), wobei neben außerordentlichen Buchgewinnen bzw. -verlusten sowie außerordentlichen Zu- bzw. Abschreibungen reinungswirksame außerordentliche Ein- und Auszahlungsvorgänge abzugrenzen sind (z. B. nachträglicher Schadens-/Versicherungsersatz bei Wasser-/Brandschaden).

[11)] Die Positionen 20 bis 24 können zur Vereinfachung zusammengefasst werden. In diesem Fall sind einmalige Erträge und Aufwendungen zu erläutern.

[12)] Dargestellt werden sollen insbesondere
- ergebnisbezogene Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge (Nr. 25) und deren Auswirkung auf die Entwicklung der Bilanzpositionen des Eigenkapitals (Nrn. 26 bis 29),
- die Entwicklung der Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte (Nrn. 30 bis 31).

[13)] für Vermögensgegenstände, die keiner Abnutzung unterliegen (z.B. Grundstücke, Kunstgegenstände)

[14)] für Vermögensgegenstände, die der Abnutzung unterliegen

[15)] Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln:

Eine Gemeinde schöpft im März 2008 wie folgt ihren Kassenkredit aus:
maximaler Betrag: 6 Tage zu 600.000 €
niedrigste Ausschöpfung: 17 Tage zu 50.000 €
kein Kassenkredit an 5 Tagen
Kassenkredithöhe an den restlichen 3 Tagen: 70.000 €, 100.000 €, 400.000 €

Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:

6 x 600.000 € = 3.600.000 €
17 x 50.000 € = 850.000 €
70.000 €
+ 100.000 €
5.020.000 €

Durchschnittliche Inanspruchnahme: 5.020.000 €/31 Tage = 161.935 € = rund 162.000 €

Anlage 8

Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1)]	**voraussichtlich fälligen Auszahlungen[2)] in 1.000 EUR**				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe[3)]	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

KEINE

[1)] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren - mindestens jedoch die drei vorangehenden - Jahre aufzuführen; in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2)] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 sind die sich anschließenden Jahre einzutragen. Werden aus Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen; es ist darzustellen, dass der künftige Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 2 KommHV-Doppik). Auf die in diesen Jahren geplanten Kreditaufnahmen ist einzugehen.

[3)] Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag + / - ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Anlage 9
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1)] sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus-haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts-jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Anleihen[2)]							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten[3)]							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	**179.627**	**88.259**	**18.796**	**69.463**	**0**	**-32.989**	**55.270**
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt[4)]	**297.696**	**206.055**	**0**	**206.055**	**0**	**-72.238**	**133.817**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus-haltsjahr	Stand am Ende des Haushalts-jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[5),6)]							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten	**477.323**	**294.314**	**18.796**	**275.518**	**0**	**-105.227**	**189.087**
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[7)]							
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventual-verbindlichkeiten[8)]	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjah-res
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	**2**	**3**	**4**
1. Bürgschaften[9),10)]	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 an Sondervermögen	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2 an verbundenen Unternehmen	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3 an Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5 an sonstigen privaten Bereich	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung[11)]	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik[12),13)]	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Restlaufzeit -
Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Stegaurach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO)

Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HJ	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderungen im HJ Tilgungen	Stand am Ende des HJ	Tilgungsende
				bis zu 1 Jahr	von 1 Jahr bis zu 5 Jahren	mehr als 5 Jahre			
SÖS Bayer. Landesbank	1000016670	96.790,57 €	18.795,95 €	18.795,95 €	0,00 €	0,00 €	18.795,95 €	0,00 €	30.01.2016
SÖS Bayer. Landesbank	1000016657	82.837,23 €	69.463,41 €	0,00 €	69.463,41 €	0,00 €	14.193,09 €	55.270,32 €	15.06.2020
Kreditm. DG Hyp Hamburg	3019963200	274.716,01 €	206.054,52 €	0,00 €	206.054,52 €	0,00 €	72.237,91 €	133.816,61 €	30.09.2018
Kreditm. HypoVereinsbank	780152773	22.979,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.11.2015
Summen		**477.323,63 €**	**294.313,88 €**	**18.795,95 €**	**275.517,93 €**	**0,00 €**	**105.226,95 €**	**189.086,93 €**	

Kredit-Nr. Änderung in 2014 von 43/1023097 zu 1000016670

Kredit-Nr. Änderung in 2014 von 23/1023097 zu 1000016657

Zusammenfassung für den Haushaltsplan Gemeinde Stegaurach 2016

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HJ	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderungen im HJ	Stand am Ende des HJ
			bis zu 1 Jahr	von 1 Jahr bis zu 5 Jahren	mehr als 5 Jahre		
vom sonstigen öffentlichen Bereich	179.627,80 €	88.259,36 €	18.795,95 €	69.463,41 €	0,00 €	32.989,04 €	55.270,32 €
vom Kreditmarkt	297.695,83 €	206.054,52 €	0,00 €	206.054,52 €	0,00 €	72.237,91 €	133.816,61 €
Summe der Verbindlichkeiten	**477.323,63 €**	**294.313,88 €**	**18.795,95 €**	**275.517,93 €**	**0,00 €**	**105.226,95 €**	**189.086,93 €**

Übersicht über die Schulden
2016

Kreditinstitut	Darlehens Nr.	Stand 01.01.2016	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	Restlaufzeit
Allgemein:						
Bayerische Landesbank (Allgem. Darlehen)	1000016670	18.795,95 €	262,20 €	18.795,95 €	0,00 €	30.01.16
DG HYP Hamburg (Aurachtalhalle)	3019963200	206.054,52 €	9.159,77 €	72.237,91 €	133.816,61 €	30.11.18
	Zwischensumme 1:	**224.850,47 €**	**9.421,97 €**	**91.033,86 €**	**133.816,61 €**	
Abwasserbereich (entgeltfinanziert):						
Bayerische Landesb. (Übernahme AZV)	1000016657	69.463,41 €	3.845,99 €	14.193,09 €	55.270,32 €	15.06.20
HypoVereinsbank (Übernahme AZV)	780152773	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.11.15
	Zwischensumme 2:	**69.463,41 €**	**3.845,99 €**	**14.193,09 €**	**55.270,32 €**	
	Gesamtsummen:	**294.313,88 €**	**13.267,96 €**	**105.226,95 €**	**189.086,93 €**	
Nachrichtlich:						
SpVgg Stegaurach (Rückflüsse) 6121 . 131830		22.014,92 €		3.583,00 €	18.431,92 €	

Gemeinde Stegaurach							
Zinsleistungen 2015 bis 2019; Aufteilung nach Produktkonten							
		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	2015	2016	2017	2018	2019	Laufzeit bis
Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 6121.551400							
Bayer. Landesb.	1000016670	3.793,52 €	262,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.01.16
Bayer Landesb.	1000016657	4.665,26 €	3.845,99 €	2.976,54 €	2.053,82 €	1.074,58 €	15.06.20
(Abwasser)							
Zwischensumme 1		8.458,78 €	4.108,19 €	2.976,54 €	2.053,82 €	1.074,58 €	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6121.551700							
DGHyp Hamburg	3019963200	12.736,19 €	9.159,77 €	5.397,08 €	1.461,01 €	0,00 €	30.11.18
Hypo Vereinsbank	780152773	761,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.11.15
(Abwasser)							
Zwischensumme 2		13.497,71 €	9.159,77 €	5.397,08 €	1.461,01 €	0,00 €	
Geamtsumme		***21.956,49 €***	***13.267,96 €***	***8.373,62 €***	***3.514,83 €***	***1.074,58 €***	
Zinsaufwendungen							

Gemeinde Stegaurach							
Tilgungsleistungen 2015 bis 2019; Aufteilung nach Produktkonten							
		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	2015	2016	2017	2018	2019	Laufzeit bis
Tilgungen sonstiger öffentlicher Bereich mit Restlaufzeit bis fünf Jahre 6121.3214201							
Bayer. Landesb.	1000016670	77.994,62 €	18.795,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.01.16
Bayer. Landesb.	1000016657	13.373,82 €	14.193,09 €	15.062,54 €	15.985,26 €	16.964,50 €	15.06.20
(Abwasser)							
Zwischensumme 1		91.368,44 €	32.989,04 €	15.062,54 €	15.985,26 €	16.964,50 €	
Tilgungen Kreditinstitute mit Restlaufzeit bis fünf Jahre 6121.3217201							
DGHyp	780152773	22.979,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.11.15
(Abwasser)							
DGHyp	3019963200	68.661,49 €	72.237,91 €	76.000,60 €	57.816,01 €	0,00 €	30.11.18
Zwischensumme 2		91.641,31 €	72.237,91 €	76.000,60 €	57.816,01 €	0,00 €	
Summe aller		***183.009,75 €***	***105.226,95 €***	***91.063,14 €***	***73.801,27 €***	***16.964,50 €***	
Tilgungen							

Gemeinde Stegaurach

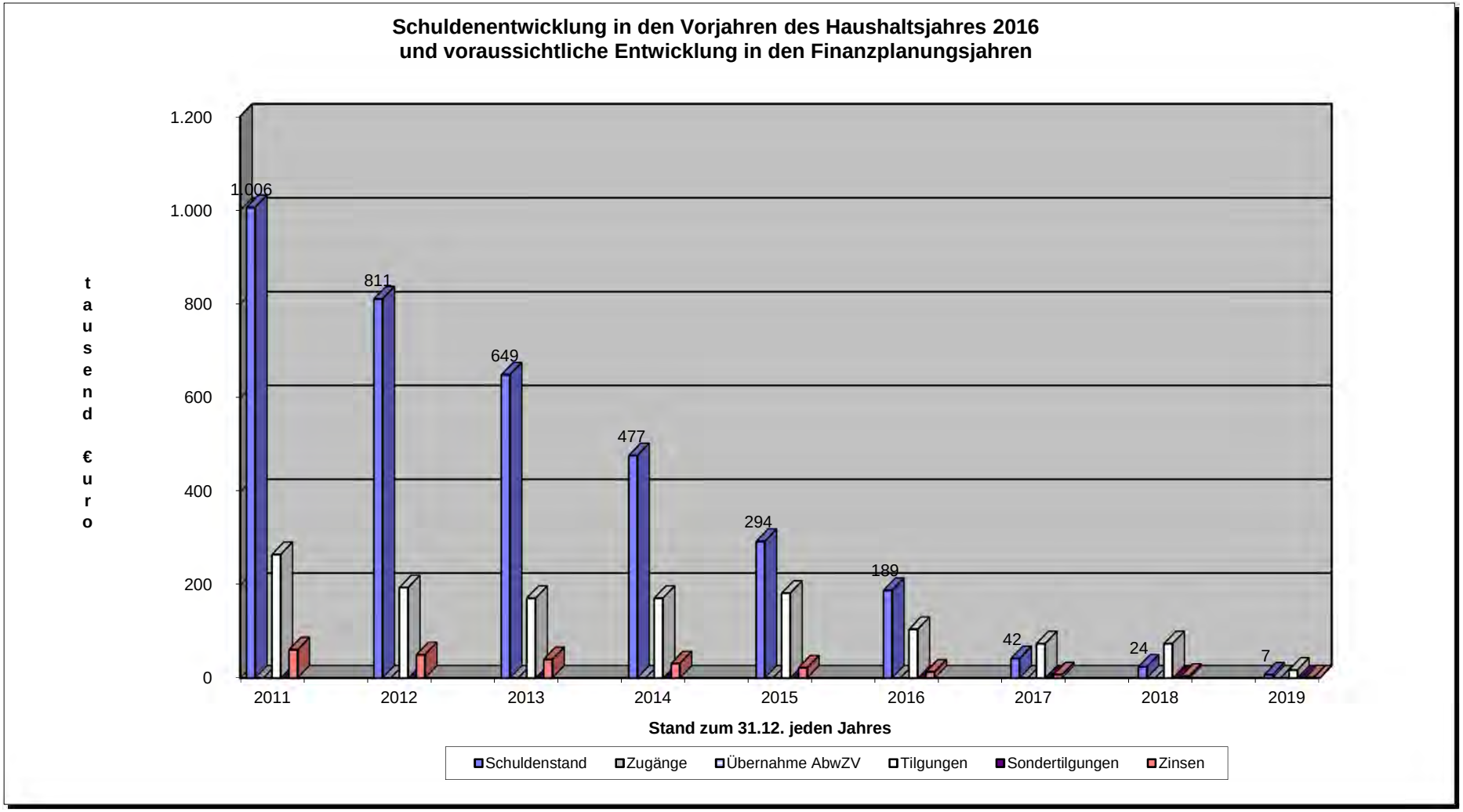
Zins- und Tilgungsleistungen Finanzplanung 2015 bis 2019

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	2015 Zinsen	2015 Tilgungen	2016 Zinsen	2016 Tilgungen	2017 Zinsen	2017 Tilgungen	2018 Zinsen	2018 Tilgungen	2019 Zinsen	2019 Tilgungen
Bayerische Landesbank	1000016670	3.793,52 €	77.994,62 €	262,20 €	18.795,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bayerische Landesbank (Abwasser)	1000016657	4.665,26 €	13.373,82 €	3.845,99 €	14.193,09 €	2.976,54 €	15.062,54 €	2.053,82 €	15.985,26 €	1.074,58 €	16.964,50 €
DGHyp Hamburg	3019963200	12.736,19 €	68.661,49 €	9.159,77 €	72.237,91 €	5.397,08 €	76.000,60 €	1.461,01 €	57.816,01 €	0,00 €	0,00 €
Hypo Vereinsbank (Abwasser)	780152773	761,52 €	22.979,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		***21.956,49 €***	***183.009,75 €***	***13.267,96 €***	***105.226,95 €***	***8.373,62 €***	***91.063,14 €***	***3.514,83 €***	***73.801,27 €***	***1.074,58 €***	***16.964,50 €***

Entwicklung der Schulden der Gemeinde Stegaurach in den Vorjahren des Haushaltsjahres 2016 und voraussichtliche Entwicklung in den Finanzplanungsjahren

Beträge in tausend €uro jeweils zum 31.12.

						gem. HH-Plan	gemäß Finanzplanung		
Stände	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Schuldenstand	1.006	811	649	477	294	189	98	24	7
Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernahme AbwZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen (incl. Abwasser)	224	195	172	172	183	105	91	74	17
Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen (incl. Abwasser)	61	50	40	31	22	13	8	4	1

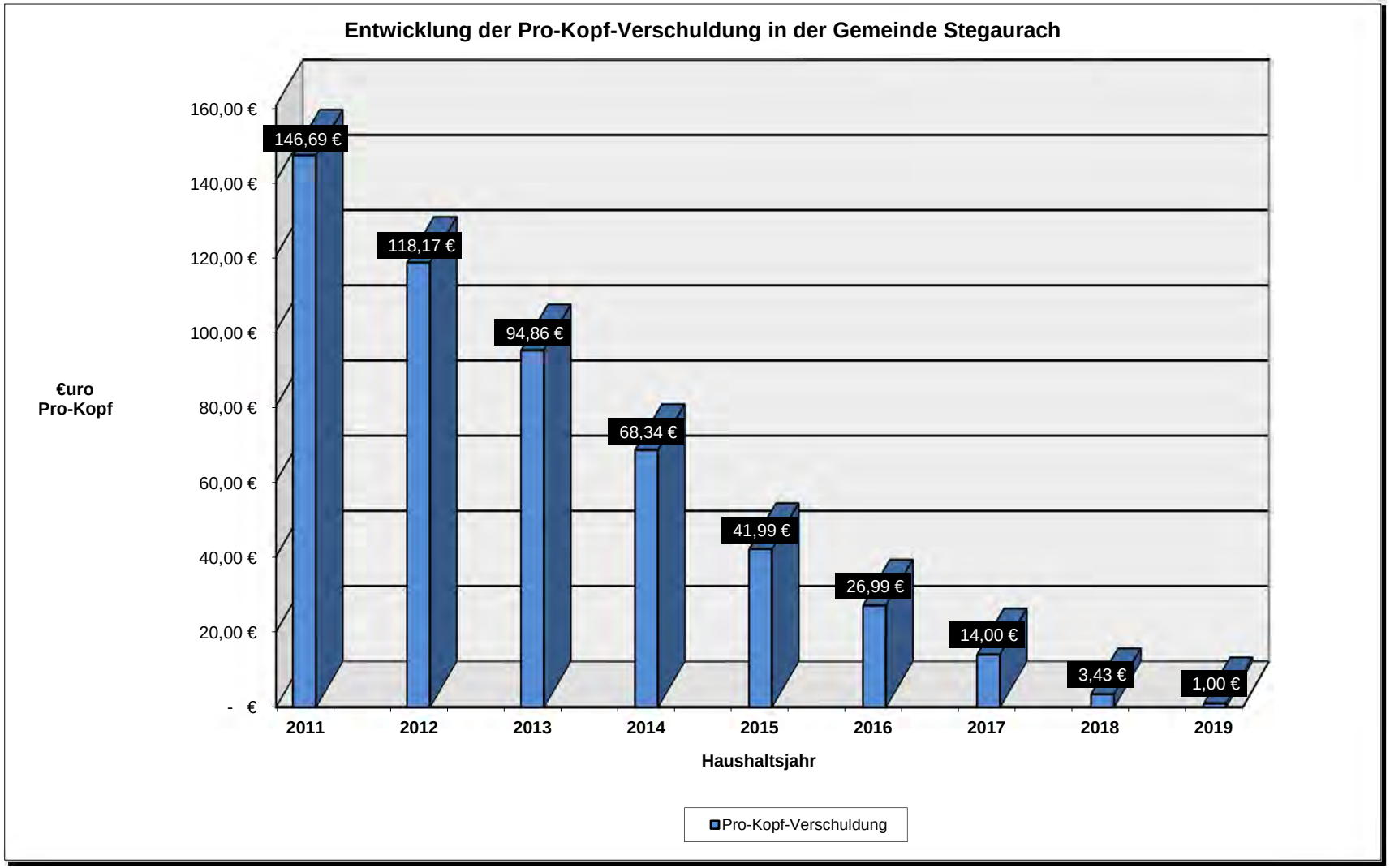

Schuldenentwicklung in den Vorjahren des Haushaltsjahres 2016
und voraussichtliche Entwicklung in den Finanzplanungsjahren
tausend € uro
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.006
811
649
477
294
189
42
24
7
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand zum 31.12. jeden Jahres
Schuldenstand
Zugänge
Übernahme AbwZV
Tilgungen
Sondertilgungen
Zinsen

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Stegaurach

Einwohnerzahlen gemäß den Fortschreibungen zum 30.06. des Vorjahres

Schuldenstände in tausend €uro jeweils zum 31.12.

						gem. HH-Plan	gemäß Finanzplanung		
Haushaltsjahr	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Einwohner	6858	6863	6842	6980	7002	7002	7002	7002	7002
Schuldenstand	1.006	811	649	477	294	189	98	24	7
Pro-Kopf-Verschuldung	**146,69 €**	**118,17 €**	**94,86 €**	**68,34 €**	**41,99 €**	**26,99 €**	**14,00 €**	**3,43 €**	**1,00 €**


Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Stegaurach
€uro
Pro-Kopf
160,00 €
140,00 €
120,00 €
100,00 €
80,00 €
60,00 €
40,00 €
20,00 €
- €
146,69 €
118,17 €
94,86 €
68,34 €
41,99 €
26,99 €
14,00 €
3,43 €
1,00 €
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Haushaltsjahr
Pro-Kopf-Verschuldung

Rücklagenübersicht 2016

Anlage 10

Gemeinde Stegaurach

Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2015 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2016 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	26.757.455,20 €	Ca. 27.000.000,00 €	+150.298,00 €	27.150.298,00 €
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam Aufzulösenden Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Ergebnisrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rückstellungsübersicht 2016
voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Anlage 11

Gemeinde Stegaurach

Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2015 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2016 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.679.411 €	3.042.976 €	136.850 €	3.179.826 €
1.1 für Pensionsverpflichtungen	895.937 €	1.083.410 €	123.980 €	1.207.390 €
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit Und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	783.474 €	1.959.566 €	12.870 €	1.972.436 €
2. Umweltrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanz-Ausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Sonstige Rückstellungen	144.099 €	168.523 €	33.610 €	202.133 €
7. Summe aller Rückstellungen	1.823.510 €	3.211.499 €	170.460 €	3.381.959 €

Anlage 12
Muster zu § 5 KommHV-Doppik

I. Stellenplan

Beamte
Gemeinde Stegaurach

		Zahl der Stellen[4] 2016					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen- und Amts-bezeichnungen[1]	**Besoldungs-gruppe**	**insgesamt**	**darunter**		**2015**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015[5]**	**Erläuterungen**
			mit Zulage[2]	**ausgesondert[3]**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Wahlbeamte	A16	1			1	1	
Höherer Dienst	B						
Höherer Dienst							
Höherer Dienst	A16						
Höherer Dienst	A15						
Höherer Dienst	A14						
Höherer Dienst	A13						
Gehobener Dienst	A13	1			1		
Gehobener Dienst	A12					1	
Gehobener Dienst	A11						
Gehobener Dienst	A10				1	1	K.W.
Gehobener Dienst	A9						
Mittlerer Dienst	A9	2	1		1	1	
Mittlerer Dienst	A8	1			2	2	
Mittlerer Dienst	A7						
Mittlerer Dienst	A6	1			1	1	
Einfacher Dienst							
Insgesamt		**6**	**1**		**7**	**7**	

Arbeitnehmer
Gemeinde Stegaurach

Entgeltgruppe / Sondervergütung	Zahl der Stellen 2016[4)]	Zahl der Stellen 2015[5)]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015[5)]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TÖVD 15				
TÖVD 14				
TÖVD 13				
TÖVD 12	1	1	0	
TÖVD 11	1	0	1	
TÖVD 10	0	1	0	
TÖVD 9	1	1	1	
TÖVD 8	3	3	2	
TÖVD 7	0	0	0	
TÖVD 6	6	6	3	
TÖVD 5[8)]	11	10	7	
TÖVD 4	0	0	6	
TÖVD 3	1	1	1	
TÖVD 2	10	10	10	
TÖVD 1				
Insgesamt	**34**	**33**	**31**	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe[6)]	Beamte[7)]					
		Wahl-beamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Gemeindeorgane	11110	1					
1 Verw. Haupt- Bauamt	1112			1	1		
1 Verw. Finanzen	1113				2		
1 Verw. Melde/Standes.	1221				1		
Insgesamt	6	1		1	4		

		Arbeitnehmer TÖVD					
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen					Erläuterungen
Einzelplan	Produkt		Gesamt	vgl. Gehobener D.	vgl. Mittlerer D.	vgl. Einf. D.	
1 Medien/ HA/BA	1112			1	4		
1 Verw. Fin.	1113			1	3		
1 Verw. OA/St/BüA	1221				2		
2 Schulen	2131					5	
3 KiGA	3655						
4 Aurachtalh.	4241				1	1	
5 Kläranlage	5382				2	1	
5 Friedhöfe	5531				SR	SR	
5 Bürgersaal	5732				1	1	
5 Rathaus	5733					1	
5 Bauhof	5735			1	8	1	
Insgesamt			34	3	21	10	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016[4)]	beschäftigt 30. Juni 2015[5)]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	Eine endet am 31.08.16
Insgesamt		2	2	

[1)] Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

[2)] Zahl der Stellen, die mit einer Zulagen nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr ..... ausgestattet sind.

[3)] Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämter (§ 4 BayStOGV) ausgesondert wurden.

[4)] Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

[5)] Einzusetzen ist das Vorjahr.

[6)] Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

[7)] In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

[8)] Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden; in diesem Fall kann von § 3 Abs. 3 BayStOGV in der Laufbahn des mittleren Dienstes kein Gebrauch gemacht werden.

Anlage 13

Finanzplanung

B. Investitionsprogramm

für die Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
(als Anlage zum Finanzplan)

mit Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen
entstehenden Haushaltsbelastungen (Folgekostenschätzung)

für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

Soweit Gesamtkosten bekannt sind, wurden diese angegeben.
Ansonsten handelt es sich um sorgfältige Schätzungen.

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 1201 **Gemeindeorgane und Verwaltungsbetrieb**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	106.000	32.960	**28.610**	14.810 0	14.810 0	14.810 0	0 14.068
A.1	**davon Auszahlungen für**	106.000	32.960	**28.610**	14.810 0	14.810 0	14.810 0	0 14.068
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000	32.960	**28.610**	14.810 0	14.810 0	14.810 0	0 14.068
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	106.000	32.960	**28.610**	14.810 0	14.810 0	14.810 0	0 14.068
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 1202 **Feuerwehr Stegaurach**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	225.162	84.860	**102.102**	13.600	13.600	11.000	0
					0	0	0	24.390
A.1	**davon Auszahlungen für**	225.162	84.860	**102.102**	13.600	13.600	11.000	0
					0	0	0	24.390
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.162	84.860	**102.102**	13.600	13.600	11.000	0
					0	0	0	24.390
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	35.500	13.000	**22.500**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	35.500	13.000	**22.500**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	189.662	71.860	**79.602**	13.600	13.600	11.000	0
					0	0	0	24.390
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 1203 **Feuerwehr Hartlanden**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	89.500	5.500	**81.000**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 347
A.1	**davon Auszahlungen für**	89.500	5.500	**81.000**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 347
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	5.000	5.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.500	500	**81.000**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 347
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	89.500	5.500	**81.000**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 347
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 1204 **Feuerwehr Debring Unteraurach**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	8.190	5.510	**670**	670 0	670 0	670 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	8.190	5.510	**670**	670 0	670 0	670 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.190	5.510	**670**	670 0	670 0	670 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	8.190	5.510	**670**	670 0	670 0	670 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 1205 **Feuerwehr Höfen/Waizendorf**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	8.750	1.350	**1.850**	1.850	1.850	1.850	0
					0	0	0	2.268
A.1	**davon Auszahlungen für**	8.750	1.350	**1.850**	1.850	1.850	1.850	0
					0	0	0	2.268
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.750	1.350	**1.850**	1.850	1.850	1.850	0
					0	0	0	2.268
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	8.750	1.350	**1.850**	1.850	1.850	1.850	0
					0	0	0	2.268
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 1206 **Feuerwehr Mühlendorf**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	12.556	1.756	**2.700**	2.700	2.700	2.700	0
					0	0	0	10.008
A.1	**davon Auszahlungen für**	12.556	1.756	**2.700**	2.700	2.700	2.700	0
					0	0	0	10.008
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.556	1.756	**2.700**	2.700	2.700	2.700	0
					0	0	0	10.008
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	12.556	1.756	**2.700**	2.700	2.700	2.700	0
					0	0	0	10.008
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 1207 **Feuerwehr Kreuzschuh**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	600	200	**100**	100 0	100 0	100 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	600	200	**100**	100 0	100 0	100 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	200	**100**	100 0	100 0	100 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	600	200	**100**	100 0	100 0	100 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 2101 **Schulen und Schülerbeförderung**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	206.740	99.200	**31.160**	25.460 0	25.460 0	25.460 0	0 45.657
A.1	**davon Auszahlungen für**	206.740	99.200	**31.160**	25.460 0	25.460 0	25.460 0	0 45.657
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.740	99.200	**31.160**	25.460 0	25.460 0	25.460 0	0 45.657
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	206.740	99.200	**31.160**	25.460 0	25.460 0	25.460 0	0 45.657
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 2401 **Buswartehäuser**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	30.000	10.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 6.372
A.1	**davon Auszahlungen für**	30.000	10.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 6.372
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	30.000	10.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 6.372
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	30.000	10.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 6.372
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahme

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 2701 **Bücherei**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	828.500	820.100	**100**	2.100 0	2.100 0	4.100 0	0 618.588
A.1	**davon Auszahlungen für**	828.500	820.100	**100**	2.100 0	2.100 0	4.100 0	0 618.588
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	800.000	800.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 555.924
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.500	20.100	**100**	2.100 0	2.100 0	4.100 0	0 62.664
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	828.500	820.100	**100**	2.100 0	2.100 0	4.100 0	0 618.588
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahme

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 2801 **Maibaum Faschingsumzug**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.500	500	**500**	500 0	500 0	500 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.500	500	**500**	500 0	500 0	500 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	500	**500**	500 0	500 0	500 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.500	500	**500**	500 0	500 0	500 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 2901 **Zuschüsse Kirchengemeinde**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.002.136	1.274.556	**727.580**	0	0	0	0
					0	0	0	865.614
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.002.136	1.274.556	**727.580**	0	0	0	0
					0	0	0	865.614
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.002.136	1.274.556	**727.580**	0	0	0	0
					0	0	0	865.614
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.002.136	1.274.556	**727.580**	0	0	0	0
					0	0	0	865.614
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 3601 **Spielplätze Kindergärten u.ä.**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.163.420	901.830	**106.830**	51.830	51.830	51.100	0
					0	0	0	857
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.163.420	901.830	**106.830**	51.830	51.830	51.100	0
					0	0	0	857
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	865.000	840.000	**25.000**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.420	61.830	**81.830**	51.830	51.830	51.100	0
					0	0	0	857
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	400.000	400.000	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	763.420	501.830	**106.830**	51.830	51.830	51.100	0
					0	0	0	857
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 3602 **Jugendzentrum Stegaurach**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	8.000	0	**2.000**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 2.200
A.1	**davon Auszahlungen für**	8.000	0	**2.000**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 2.200
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	**2.000**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 2.200
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	8.000	0	**2.000**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 2.200
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahme

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 3603 **Kinderhaus**

Beginn 2014 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.400.000	0	**800.000**	1.600.000	0	0	0
					0	0	0	1.113
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.400.000	0	**800.000**	1.600.000	0	0	0
					0	0	0	1.113
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	2.400.000	0	**800.000**	1.600.000	0	0	0
					0	0	0	1.113
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	600.000	0	**24.000**	576.000	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	600.000	0	**24.000**	576.000	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.800.000	0	**776.000**	1.024.000	0	0	0
					0	0	0	1.113
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 4202 **Aurachtalhalle und sonstige Sportstätten**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	63.700	4.300	**44.100**	5.100 0	5.100 0	5.100 0	0 5.285
A.1	**davon Auszahlungen für**	63.700	4.300	**44.100**	5.100 0	5.100 0	5.100 0	0 5.285
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.700	4.300	**44.100**	5.100 0	5.100 0	5.100 0	0 5.285
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	16.000	0	**16.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	16.000	0	**16.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	47.700	4.300	**28.100**	5.100 0	5.100 0	5.100 0	0 5.285
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5201 **Grundstücksg./Erwerb**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.090.980	250.676	**210.076**	210.076	210.076	210.076	0
					0	0	0	112.130
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.090.980	250.676	**210.076**	210.076	210.076	210.076	0
					0	0	0	112.130
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.090.980	250.676	**210.076**	210.076	210.076	210.076	0
					0	0	0	40.667
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	71.463
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.090.980	250.676	**210.076**	210.076	210.076	210.076	0
					0	0	0	112.130
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahme

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5202 **Wohnungsbauf. Planung und Entw. AlE Maßnahmen Dorferneuerung**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.952.262	510.500	**853.882**	566.880	10.500	10.500	0
					0	0	0	12.692
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.952.262	510.500	**853.882**	566.880	10.500	10.500	0
					0	0	0	12.692
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	1.185.362	10.000	**588.982**	566.380	10.000	10.000	0
					0	0	0	12.692
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	766.900	500.500	**264.900**	500	500	500	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	798.652	0	**400.550**	398.102	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	798.652	0	**400.550**	398.102	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.153.610	510.500	**453.332**	168.778	10.500	10.500	0
					0	0	0	12.692
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5301 **Abwasserbeseitigung**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.898.174	703.154	**611.170**	127.950	227.950	227.950	0
					0	0	0	177.877
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.898.174	703.154	**611.170**	127.950	227.950	227.950	0
					0	0	0	177.877
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	1.503.574	490.354	**453.220**	120.000	220.000	220.000	0
					0	0	0	145.914
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.600	212.800	**157.950**	7.950	7.950	7.950	0
					0	0	0	31.963
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	349.015	25.000	**181.215**	47.600	47.600	47.600	0
					0	0	0	47.645
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	133.615	0	**133.615**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	215.400	25.000	**47.600**	47.600	47.600	47.600	0
					0	0	0	47.645
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.549.159	678.154	**429.955**	80.350	180.350	180.350	0
					0	0	0	130.232
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5302 **Photovoltaik**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	20.000	10.000	**0**	10.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	20.000	10.000	**0**	10.000 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	**0**	10.000 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	20.000	10.000	**0**	10.000 0	0 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5401 **Straßenbau und Gehwege**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.227.900	472.000	**52.000**	699.900	2.000	2.000	0
					0	0	0	58.142
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.227.900	472.000	**52.000**	699.900	2.000	2.000	0
					0	0	0	58.142
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	1.217.900	470.000	**50.000**	697.900	0	0	0
					0	0	0	58.142
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	533.800	226.300	**0**	307.500	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	533.800	226.300	**0**	307.500	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	694.100	245.700	**52.000**	392.400	2.000	2.000	0
					0	0	0	58.142
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5409 **Winterdienst**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	30.750	550	**28.550**	550 0	550 0	550 0	0 36.633
A.1	**davon Auszahlungen für**	30.750	550	**28.550**	550 0	550 0	550 0	0 36.633
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.750	550	**28.550**	550 0	550 0	550 0	0 36.633
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	30.750	550	**28.550**	550 0	550 0	550 0	0 36.633
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5410 **Straßenbeleuchtung**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	65.000	13.000	**13.000**	13.000 0	13.000 0	13.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	65.000	13.000	**13.000**	13.000 0	13.000 0	13.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	65.000	13.000	**13.000**	13.000 0	13.000 0	13.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	65.000	13.000	**13.000**	13.000 0	13.000 0	13.000 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahme

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5506 **Grünanlagen u.ä.**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5507 **Friedhof Stegaurach**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.303.710	201.190	**300.630**	500.630	300.630	630	0
					0	0	0	452
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.303.710	201.190	**300.630**	500.630	300.630	630	0
					0	0	0	452
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	1.300.000	200.000	**300.000**	500.000	300.000	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.710	1.190	**630**	630	630	630	0
					0	0	0	452
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.303.710	201.190	**300.630**	500.630	300.630	630	0
					0	0	0	452
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5508 **Friedhof Mühlendorf**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	41.500	20.300	**20.300**	300 0	300 0	300 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	41.500	20.300	**20.300**	300 0	300 0	300 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	40.000	20.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	300	**300**	300 0	300 0	300 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	41.500	20.300	**20.300**	300 0	300 0	300 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5510 **Friedhofswesen allgemein**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	10.000	2.000	**2.000**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	10.000	2.000	**2.000**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.000	**2.000**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	10.000	2.000	**2.000**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5601 **Klimabündnis, Umweltschutz u.ä.**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	42.200	15.000	**12.200**	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 1.000
A.1	**davon Auszahlungen für**	42.200	15.000	**12.200**	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 1.000
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	25.000	5.000	**5.000**	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 1.000
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.200	10.000	**7.200**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	2.500	0	**2.500**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	2.500	0	**2.500**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	39.700	15.000	**9.700**	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 1.000
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5700 **Böttinger Landhaus mit Umgriff (Außenanlagen)**

Beginn 2016 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.100.000	0	**1.400.000**	500.000 0	200.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.100.000	0	**1.400.000**	500.000 0	200.000 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	0	**1.300.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	800.000	0	**100.000**	500.000 0	200.000 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.100.000	0	**1.400.000**	500.000 0	200.000 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5701 **Rathaus**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	32.390	30.390	**500**	500 0	500 0	500 0	0 751
A.1	**davon Auszahlungen für**	32.390	30.390	**500**	500 0	500 0	500 0	0 751
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.390	30.390	**500**	500 0	500 0	500 0	0 751
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	32.390	30.390	**500**	500 0	500 0	500 0	0 751
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5702 **Bürgersaal**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	54.800	1.800	**27.300**	21.900 0	1.900 0	1.900 0	0 521
A.1	**davon Auszahlungen für**	54.800	1.800	**27.300**	21.900 0	1.900 0	1.900 0	0 521
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	45.000	0	**25.000**	20.000 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800	1.800	**2.300**	1.900 0	1.900 0	1.900 0	0 521
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	54.800	1.800	**27.300**	21.900 0	1.900 0	1.900 0	0 521
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahme

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5703 **Bauhof**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	295.000	177.200	**68.300**	16.500 0	16.500 0	16.500 0	0 129.868
A.1	**davon Auszahlungen für**	295.000	177.200	**68.300**	16.500 0	16.500 0	16.500 0	0 129.868
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000	177.200	**68.300**	16.500 0	16.500 0	16.500 0	0 129.868
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	295.000	177.200	**68.300**	16.500 0	16.500 0	16.500 0	0 129.868
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 5704 **Dorfgemeinschaftshäuser, Kulturhäuser**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.500	500	**500**	500 0	500 0	500 0	0 -63
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.500	500	**500**	500 0	500 0	500 0	0 -63
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	500	**500**	500 0	500 0	500 0	0 -63
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.500	500	**500**	500 0	500 0	500 0	0 -63
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme: 6101 **Investitionspauschale Zuweisungen vom Land**

Beginn 2015 - Ende 2019

		Insgesamt	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	632.500	126.500	**126.500**	126.500 0	126.500 0	126.500 0	0 126.500
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	632.500	126.500	**126.500**	126.500 0	126.500 0	126.500 0	0 126.500
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-632.500	-126.500	**-126.500**	-126.500 0	-126.500 0	-126.500 0	0 -126.500
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Investiton

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 1201 Gemeindeorgane und Verwaltungsbetrieb

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.1.1.1.0 082210 Büromöbel	623	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : für Bgm und GR						
1.1.1.1.0 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	726	800	**800**	0	0	0
Erläuterung : für Bgm und GR						
1.1.1.2 082210 Büromöbel	2.238	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : für Hauptamt						
1.1.1.2 082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	11.346	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : für Hauptamt						
1.1.1.2 082222 Sonstige Büromaschinen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : für Hauptamt						
1.1.1.2 082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	500	**500**	500	500	500
Erläuterung : für Hauptamt						
1.1.1.3 082210 Büromöbel	2.180	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : für Finanzen						
1.1.1.3 082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	8.490	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : für Finanzen						
1.1.1.5 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.130	17.130	**16.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 1201 Gemeindeorgane und Verwaltungsbetrieb

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Mittelanforderung 2014 Nutzungsrecht Elektronische Abgabeakte 1.300,-- Nutzungsrecht OK EWO plus 1.900,-- Nutzungsrecht Datenbank 4.500,-- Grundmodul KomXWork 7.000,-- Erste FA Sitzung 22.10.14 Übertrag der Mittel nach 2015 Neues Angebot von AKDB Grundmodul komXwork 7.030,-- Elektronische Akte 6.100,-- Programm Sitzungsdienst 4.000,-- FA-Sitzung vom 03.02.16 Das Programm für den Sitzungsdienst "Kommune Aktiv" war ursprünglich als Lizenz hier geplant. Tatsächlich sind Schulungskosten für die Mitarbeiter über 1.424,20 € im Rechnungsjahr 2015 angefallen. Die Softwarekosten beliefen sich auf 2.575,80 €. Der Systembetreuer Herr Uch bestätigt am 04.02.16 den Mittelbedarf von 16.000,-- im Haushaltsjahr 2016. vgl. auch Aktenvermerk des HA vom 02.03.16 von GIS zu RIWA-GIS						
1.1.1.5 082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.072	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Mittelanforderung 2014 Austausch Clients der Rathausmitarbeiter wegen Wechsel des Betriebssystems Windows XP nach Windows 7/8 Auslaufen des Supports für Windows XP ab 01.04.14 Erste FA Sitzung am 22.10.14 Pauschalfestsetzung für die Jahre 2015 ff 1.000,--						
1.1.1.5 082210 Büromöbel	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : für ges. Verw.						
1.1.1.5 082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	1.610	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : für ges. Verw.						
1.1.1.5 082222 Sonstige Büromaschinen	973	500	**500**	500	500	500
Erläuterung : für ges. Verw.						
1.1.1.5 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	410	200	**400**	400	400	400
Erläuterung : für ges. Verw.						
1.2.2.1 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	830	**910**	910	910	910
Erläuterung : für Bürgeramt						
1.2.2.1 082210 Büromöbel	6.850	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : für Bürgeramt						

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 1201 Gemeindeorgane und Verwaltungsbetrieb

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.2.1 082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	2.447	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : für Bürgeramt						
Summe Vermögenszugänge	42.095	32.960	**28.610**	14.810	14.810	14.810
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1201	42.095	32.960	**28.610**	14.810	14.810	14.810

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 1202 Feuerwehr Stegaurach

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.6.1 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	**20.000**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung 2014 Ausrüstung aller Wehren mit Digitalfunk Aufteilung bei Buchung auf die Produktbereiche (92.000,--) Zweite FA-Sitzung 21.05.14 Anschaffung von 60 Funkweckern a 200,-- (12.000,--) Zweite FA-Sitzung 03.12.14 Die Einführung des Digitalfunkes kann noch einige Jahre dauern. Vorsorglich sollten jedoch Haushaltsmittel von 20.000,--€ für 2015 eingestellt werden.						
1.2.6.2 073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	50.000	**61.500**	0	0	0
Erläuterung : Erste FA Sitzung am 22.10.14 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges MZF Stegaurach mit Aufbau Ergebnis 15 Anschaffung Funkgeräte. Vergabe nur Fahrzeug GR-Sitzung vom 10.11.15 TOP 12 (47.690,--)						
1.2.6.2 082110 Werkstätteneinrichtung	0	300	**5.712**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Mittelanforderungen für 2016 Regale für Schläche 952,-- Rollcontainer für Schläuche 4.760,--						
1.2.6.2 082140 Werkzeuge	382	500	**2.600**	2.600	2.600	0
1.2.6.2 082190 Sonstige Betriebsausstattung	6.422	4.060	**11.290**	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : Mittelanforderung Nov 2014 Gerätesatz Auf- und Abseilgeräte 1.555,92 € Rettungssäge CRE 2326; 2.250,-- € Elektronikladegerät 254,-- € Mittelanforderung für 2016 Eisretter 5.251,-- Sprechgarnituren und Zubehör für Funkgeräte 5.614,-- Sensor für Sauerstoff 416,--						
1.2.6.2 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.976	10.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	20.780	84.860	**102.102**	13.600	13.600	11.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1202	20.780	84.860	**102.102**	13.600	13.600	11.000
Passiva						

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 1202 Feuerwehr Stegaurach

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
1.2.6.1 231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**7.000**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Digitale Funkgeräte ca. 35% Aufteilung nach Anschaffung auf die Produktbereiche						
1.2.6.2 231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	13.000	**15.500**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss MZF Stegaurach Feuerwehrrichtlinien 15.500,-- für Fahrzeug						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	13.000	**22.500**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1202	0	13.000	**22.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 1203 Feuerwehr Hartlanden

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.6.4 037290 Sonstige Bauten	0	5.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Dritte FA-Sitzung 2015 Antrag Daniel Palasti vom 11.01.15; Planungen für Garage (Neues FFW-Fahrzeug in 2016) und Baukosten 5.000,-- in 2015						
1.2.6.4 073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**80.000**	0	0	0
Erläuterung : Erste FA Sitzung 22.10.14 Bereitstellung der Mittel für 2016 Zuschussmodalitäten werden noch geklärt						
1.2.6.4 082190 Sonstige Betriebsausstattung	750	0	**500**	500	500	500
1.2.6.4 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	750	5.500	**81.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1203	750	5.500	**81.000**	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
1.2.6.4 231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1203	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 1204 Feuerwehr Debring Unteraurach

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.6.6 073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
1.2.6.6 082190 Sonstige Betriebsausstattung	664	0	**670**	670	670	670
1.2.6.6 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.510	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung 2015 Fünf Schutzanzüge a 181,-- Gesamt 905,-- Zehn Überjacken a 305,-- Gesamt 3.050,-- Ein Hydrantenstandrohr DN 80 Abgang 2xB 362,60 Ein Elektro-Ladegerät 12/24V umschaltbar 305,-- + MWSt 878,29						
Summe Vermögenszugänge	664	5.510	**670**	670	670	670
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1204	664	5.510	**670**	670	670	670

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 1205 Feuerwehr Höfen/Waizendorf

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.6.7 073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	101.179	0	**0**	0	0	0
1.2.6.7 082190 Sonstige Betriebsausstattung	664	0	**500**	500	500	500
1.2.6.7 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	944	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Summe Vermögenszugänge	102.787	1.350	**1.850**	1.850	1.850	1.850
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1205	102.787	1.350	**1.850**	1.850	1.850	1.850
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
1.2.6.7 231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.800	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Tragkraftspritze PEPN 10-1000 Kosten sind bereits in 2013 angefallen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.800	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1205	3.800	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 1206 Feuerwehr Mühlendorf

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.6.3 073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
1.2.6.3 082190 Sonstige Betriebsausstattung	664	0	**0**	0	0	0
1.2.6.3 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.949	1.756	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Erläuterung : Mittelanforderung Nov 2014 Vier Knickkopflampen 1.156,-- € und zwei Überjacken 600,-- €						
Summe Vermögenszugänge	4.613	1.756	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1206	4.613	1.756	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
1.2.6.3 231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.750	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.750	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1206	2.750	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 1207 Feuerwehr Kreuzschuh

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.6.5 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	**100**	100	100	100
Summe Vermögenszugänge	0	200	**100**	100	100	100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 1207	0	200	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 2101 Schulen und Schülerbeförderung

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.3.1 073430 Mäheinrichtungen	0	1.910	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung für 2015 Rasenmäher; Ersatzbeschaffung für 13 Jahre alten Mäher						
2.1.3.1 082140 Werkzeuge	217	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Allgemeiner Schulbetrieb						
2.1.3.1 082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.072	32.490	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung für 2015 16 PCs im Hauptgebäude für Klassenzimmer, Lernwerkstatt, Förderräume lt. Kostenvoranschlag 20.000,-- Sechs festinstallierte Beamer für sechs Klassenzimmer und Dokumentenkamera lt. Kostenvoranschlag 12.490,--						
2.1.3.1 082210 Büromöbel	0	500	**500**	500	500	500
Erläuterung : Allgemeiner Schulbetrieb						
2.1.3.1 082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	5.334	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung für 2014 Klimaschrank für Computerraum Allgemeiner Schulbetrieb						
2.1.3.1 082222 Sonstige Büromaschinen	808	0	**0**	0	0	0
2.1.3.1 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	501	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : Mittelanforderung 2014 Zwei PC (Rektorat und Konrektorat) wegen Umstellung auf Windows 7 ; 1.500,-- Ein Klassenzimmersatz Stühle 2.000,-- Möblierung für die Aula 1.000,--						
2.1.3.1 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung 2014 Interaktives Whiteboard mobil 5.000,-- Allgemeiner Schulbetrieb Mittelanforderung für 2015 wie 2014						
2.1.3.2 082140 Werkzeuge	0	500	**500**	500	500	500
Erläuterung : Mittelschule						
2.1.3.2 082210 Büromöbel	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 2101 Schulen und Schülerbeförderung

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.3.2 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	5.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung für 2015 Ausstattung eines Klassenzimmers mit Schülertischen, Schülerstühlen Möbeln und Pinnwänden 5.000,-- Schaukästen und Schülergaderoben ohne Angabe von Kosten. Zweite FA-Sitzung 03.12.14 Die Schaukästen und Schülergaderoben sind durch Eigenleistungen des Bauhofes zu renovieren. Kein erhöhter Ansatz.						
2.1.3.2 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**5.000**	500	500	500
Erläuterung : Mittelschule Mittelanforderung für 2016 Digitales Board - Promethian für die Klasse Sechs Raum E O8;5.000,--						
2.1.3.3 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	860	200	**860**	860	860	860
Erläuterung : Grundschule						
2.1.3.3 082140 Werkzeuge	0	300	**300**	300	300	300
Erläuterung : Grundschule						
2.1.3.3 082210 Büromöbel	17.621	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Grundschule						
2.1.3.3 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	36.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung für 2014 Vorhänge für vier Klassenzimmer in der Grundschule 5.000,-- Ausstattung von drei Klassenzimmern mit Schrankanlagen einschließlich Schülerfächern für Freiarbeitsmaterial Vervollständigung der Lernwerkstatt mit Tischen, Stühlen, Sideboard und Computertisch in der Grundschule 3.000,-- € Mittelanforderung für 2015 Ausstattung von fünf Klassenzimmern mit Schrankanlagen, einschließlich Schülerfächern für Freiarbeitsmaterial, Duo-Media Computertischen, eine Seitentafel, neue Tafelanlage (Pylonen-Klapptafel) 22.500,-- Duo Media Computertischen, eine Seitentafel und neue Tafelanlage (Pylonen-Klapptafel) 13.500,-- Grundschule						

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 2101 Schulen und Schülerbeförderung

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.3.3 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Erläuterung : Grundschule						
2.1.3.4 082140 Werkzeuge	217	300	**300**	300	300	300
2.1.3.4 082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	1.925	0	**0**	0	0	0
2.1.3.4 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	**1.200**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung für 2016 Drei Dokumentenkameras für Klassenzimmer 1.200,--						
2.4.1.1 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung für 2015 Kamera für Bushaltestelle Mühlendorf Zweite FA-Sitzung 03.12.14 Für die Kamera an der Bushaltestelle Mühlendorf liegen bereits konkrete Kosten vor. Der Ansatz kann von 3.500,-- € auf 2.000,--€ ermäßigt werden.						
Summe Vermögenszugänge	29.555	99.200	**31.160**	25.460	25.460	25.460
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 2101	29.555	99.200	**31.160**	25.460	25.460	25.460

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 2401 Buswartehäuser

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.4.1.2 096102 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	**20.000**	0	0	0
Erläuterung :						
Zweite FA-Sitzung 03.12.14						
In Mühlendorf soll ein neues Buswartehäuschen entstehen.						
ÖPNV-Zuschussmittel werden nicht gewährt.						
Kosten 10.000,--€						
FA Sitzung 25.11.16 für 2016 Mittel bereitstellen						
FA Sitzung 03.02.16 Aufstockung der Mittel um 10.000,--						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	**20.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 2401	0	10.000	**20.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 2701 Bücherei

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.7.2.1 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	100	**100**	100	100	100
2.7.2.1 034220 Bauten von Büchereien, Bilbliotheken	0	0	**0**	0	0	0
2.7.2.1 082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	2.000
2.7.2.1 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	**0**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Besprechung mit den Bgms im Oktober 2014 Vorläufig für Büchereieinrichtung 20.000,-- Angebot folgt						
2.7.2.1 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	88.753	20.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ergebnis 14 Wasser- Kanalanschlüsse und Fernwärme 2015 Außenanlagen pauschal						
2.7.2.1 096101 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	623.103	780.000	**0**	0	0	0
2.7.2.1 096102 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	711.856	820.100	**100**	2.100	2.100	4.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 2701	711.856	820.100	**100**	2.100	2.100	4.100

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 2801 Maibaum Faschingsumzug

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.8.1.2 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 2801	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 2901 Zuschüsse Kirchengemeinde

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.9.1.1 017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	1.274.556	**727.580**	0	0	0
Erläuterung : Neue Finanzierung Regierung von Obefranken 13.10.14 Gesamtkosten 3.330.210,84 Zuwendungsfähig 2.896.718,-- Zuschuss Regierung ca. 1.332.490,-- Erzbischöfliches Ordinariat 560.000,-- Gemeinde 1.437.720,84 Erste FA Sitzung 22.10.14 Bereitstellung der Mittel 80% in 2015 und 20% in 2016 Neue Finanzierung lt. Zuschussantrag 1. Bgm. vom 30.12.14 Gesamtkosten 3.510.495,84 € Zuwendungsfähig 2..896.718,-- € Zuschuss Regierung bei 45 v.H. 1.303.523,10 € Erzbischöfliches Ordinariat 613.777,84 € Gemeindeanteil 1.593.194,90 € Bereitstellung der Mittel 80% in 2015 und 20% in 2016 Vermerk: in 2015 tatsächlich 865.614,-- bezahlt, Rest für 2016 727.580,--						
Summe Vermögenszugänge	0	1.274.556	**727.580**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 2901	0	1.274.556	**727.580**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 3601 Spielplätze Kindergärten u.ä.

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
3.6.5.4 096101 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	0	800.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Besprechung mit den Bgms Oktober 2014 Errichtung eines Kinderhauses Grobschätzung Erste FA Sitzung 22.10.14 Es soll ein Konzept mit dazugehöriger Bedarfsanlyse im Gemeinderat beraten werden. Mittelübertrag auf neues Produkt 3656 ab 2016						
3.6.5.5 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	721	730	**730**	730	730	0
Erläuterung : Kindergartengruppe Mühlendorf						
3.6.6.1 082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.569	60.000	**80.000**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : Anmerkung für 2014 Dringlichkeit haben die Spielplätze Höfen und Debring Erste FA-Sitzung 15.05.14 Der Bauausschuss wird gebeten die rechtlichen Verhältnisse beim Spielplatz "Blumenhof" zu klären. Mittelanforderung für 2015 Spielplätze Höfen und Debring sind dringend Zweite FA-Sitzung am 03.12.14 Für den Spielplatz "Köstlersbrunn" sind zusätzlich 10.000,--€ vor zu sehen. FA Sitzung 03.02.16 Zur Ausführung kommen 2016 die Spielplätze Höfen und Debring der Ansatz ist um 30.000,-- zu erhöhen						
3.6.6.1 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Erläuterung : Spielplätze						
3.6.6.1 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	52.661	40.000	**25.000**	0	0	0
Erläuterung : Skaterplatz Erste FA Sitzung 22.10.14 Übertrag der Mittel ins Haushaltsjahr 2015 2015 keine Ausführung FA-Sitzung 03.02.16 Bereitstellung von Mitteln 25.000,--						
5.5.1.3 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	56.951	901.830	**106.830**	51.830	51.830	51.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 3601	56.951	901.830	**106.830**	51.830	51.830	51.100

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 3601 Spielplätze Kindergärten u.ä.

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3.6.5.4 232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	400.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erste FA Sitzung 22.10.14 50% Zuschuss lt. Bgm. Umsetzung auf Neues Produkt 3656 ab 2016						
3.6.6.1 232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	400.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 3601	0	400.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 3602 Jugendzentrum Stegaurach

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
3.6.6.2 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 3602	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 3603 Kinderhaus

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
3.6.5.6 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
3.6.5.6 096101 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	0	0	**800.000**	1.600.000	0	0
Erläuterung : Kinderhaus Neues Produkt Mittelübernahme von 3654 FA-Sitzung 03.02.16 Neueste Erkenntnisse (Erster Entwurf) Gesamtkosten ca. 2,4 Mio zuwendungsfähig ca. 2,2 Mio Zuschuss ca. 600.000,--						
3.6.5.6 096102 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**800.000**	1.600.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 3603	0	0	**800.000**	1.600.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3.6.5.6 231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**24.000**	576.000	0	0
Erläuterung : Kinderhaus Neues Produkt Mittelübernahme aus 3654 FA 03.02.16 Neueste Erkenntnisse Zuschuss ca. 600.000,--						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**24.000**	576.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 3603	0	0	**24.000**	576.000	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 4202 Aurachtalhalle und sonstige Sportstätten

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
4.2.4.1 082140 Werkzeuge	585	0	**0**	0	0	0
4.2.4.1 082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.072	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Pauschal 3.000,--						
4.2.4.1 082210 Büromöbel	708	0	**0**	0	0	0
4.2.4.1 082222 Sonstige Büromaschinen	0	600	**100**	100	100	100
4.2.4.1 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.062	700	**40.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Aurachtalhalle FA Sitzung 03.02.16 Komplette Erneuerung der Beleuchtungsanlage; Zuschuss ist noch zu klären wahrscheinlich vom Bund ca. 40%						
4.2.4.2 082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : für Sonstige Sportstätten						
Summe Vermögenszugänge	4.427	4.300	**44.100**	5.100	5.100	5.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 4202	4.427	4.300	**44.100**	5.100	5.100	5.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
4.2.4.1 231000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	**16.000**	0	0	0
Erläuterung : Aurachtalhalle Zuschuss vom Bund ca. 40%						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**16.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 4202	0	0	**16.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5201 Grundstücksg./Erwerb

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.3.1 033190 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
5.1.1.1 048410 Parkplätze	73.776	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Behördenparkplätze (Krug)						
5.1.1.3 022110 Ackerland	0	50.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Landwirtschaftliche Flächen mit unbekannter zukünftiger Zweckbestimmung Amt für ländliche Entwicklung						
5.2.2.1 024140 Bauerwartungsland	0	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Erläuterung : Allgemeine Wohnbauförderung Baugebiet in Mühlendorf						
5.2.2.1 024160 Bauland	0	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
5.3.8.2 047100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	1.671	0	**0**	0	0	0
5.3.8.4.0 047100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	480	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Allgemeiner Ansatz						
5.4.1.1.0 048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	965	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : Vermessungen , Erwerb von Straßenflächen						
5.5.1.2 021190 Sonstige Grünflächen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Unbebauter Grundbesitz						
5.5.1.2 022190 Sonstiges Ackerland	3.928	0	**0**	0	0	0
5.5.5.1 048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	242	0	**0**	0	0	0
5.5.5.2 021190 Sonstige Grünflächen	0	276	**276**	276	276	276
Erläuterung : Land- und Forstwirtschaft						
5.5.5.2 022190 Sonstiges Ackerland	106	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : Lanwirtschaftsflächen mit unbekannter zukünftigen Nutzung						
5.5.5.2 023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	2.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5201 Grundstücksg./Erwerb

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Mit zukünftig unbekannter Nutzung						
5.5.5.3 023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	500	**500**	500	500	500
Erläuterung : Forstwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde						
5.6.1.1 024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	81.168	250.676	**210.076**	210.076	210.076	210.076
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5201	81.168	250.676	**210.076**	210.076	210.076	210.076

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5202 Wohnungsbauf. Planung und Entw. AlE Maßnahmen Dorferneuerung

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.1.1.1 018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	500.000	**264.400**	0	0	0
Erläuterung : Schnelles Internet Erhöhung des Eigenanteils auf maximal 500.000,--€ Zweite FA-Sitzung 21.05.14 Die Maßnahme kann im laufenden Jahr nicht mehr realisiert werden. Die Mittel sind jeweils in den Jahren 2014 und 2015 mit 250.000,-- festzusetzen. Besprechung mit den Bgms im Oktober 2014 Die Maßnahme soll 2015 abgeschossen werden. In 2014 sind kaum Kosten angefallen. Der Ansatz in 2015 ist mit 500.000,--festzusetzen. GR-Sitzung vom 10.11.15 TOP 13 Breitbandausbau Erschließungsgebiet West, Mitte und Ost mit Deckungsbeitrag von 264.398,-- Zuwendungsantrag Hochgeschwindigkeitsnetz vom 12.01.16 Gesamtkosten; Investitionskosten Netzbetreiber 639.608,-- Gemeindeanteil 264.398,--						
5.1.1.1 082140 Werkzeuge	0	500	**500**	500	500	500
5.1.1.1 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	2.078	0	**0**	0	0	0
5.1.1.3 044210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung Nahwärme	0	0	**5.982**	0	0	0
Erläuterung : MKZ 174.71-8 AlE Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz Kreuzschuh Kosten						
5.1.1.3 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	10.251	10.000	**583.000**	566.380	10.000	10.000
Erläuterung : Zweite FA-Sitzung 21.05.14 Es liegen keine konkreten Bauzeitpläne vor. Der Ansatz ist jedoch in 2014 auf 25.000,-- zu ehöhen. Vertrag AlE MKZ 113018 Straßenraumgestaltung Steigerwaldstrasse Feldstrasse Kreuzschuh 583.000,-- in 2016 und 566.380,-- in 2017						
5.1.1.3 096102 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen	3.889	0	**0**	0	0	0
5.2.2.1 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	37.800	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	54.018	510.500	**853.882**	566.880	10.500	10.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5202	54.018	510.500	**853.882**	566.880	10.500	10.500
Passiva						

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5202 Wohnungsbauf. Planung und Entw. AlE Maßnahmen Dorferneuerung

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
5.1.1.1 231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**105.760**	105.760	0	0
Erläuterung : Zuwendungsantrag Ausbau Hochgeschwindigkeitsnetz vom 12.01.16 Zuschuss						
5.1.1.3 231400 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**294.790**	292.342	0	0
Erläuterung : MKZ 113018 Straßenraumgestaltung Steigerwaldstrasse Feldstrasse Kreuzschuh 50 v.H. Zuschuss in 2016 291.500,-- und 2017 292.342,-- MKZ 174.71-8 AlE Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz Kreuzschuh 3290,-- in Keuzschuh						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**400.550**	398.102	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5202	0	0	**400.550**	398.102	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5301 Abwasserbeseitigung

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.3.8.2 047800 Messeinrichtungen	0	2.300	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelbedarf lt. Südwasser 2014 Niveausonde für Schacht (Messtechnik) Erster FA 22.10.14 Übertrag auf 2015						
5.3.8.2 071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	382	188.000	**150.000**	0	0	0
Erläuterung : Mittelbedarf lt. Südwasser 2014 Hebeeinrichtung/Krananlage für Personensicherung/-rettung und Hebeeinrichtung für Pumpen und Schnecken 22.880,-- Umbau der Steuerung für den Sandfangräumer 3.420,-- Elektrokettenzug 3.700,--Neues Sandfanggebläse 8.000,-- Erste FA Sitzung 22.10.14 Übertrag der Mittel auf 2015 38.000,-- Dritte FA-Sitzung 2015 Zusätzlich Mittel für die Klärschlammverstromungsanlage und Filterpresse (Faulung der Kläranlage) Haushaltsjahr 2015 (150.000,--) Haushaltsj. 2016 (150.000,--)						
5.3.8.2 082140 Werkzeuge	23	600	**600**	600	600	600
Erläuterung : Kläranlage						
5.3.8.2 082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.853	19.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Mittelbedarf lt. Südwasser 2014 Neue Schachtleitern, Einstiegshilfen, Köcher usw. 12.550,-- Neuer Absperrschieber für den Zulauf am Schwimmerschacht 700,--Neues Trepppengeländer für Rundräumer am Kombibecken 3.200,--Arbeitsbühne für Auswechseln des Endlossackes für das Rechengut (Absturzgefahr)1.880,--Rundumleuchte für das Haupttor 1.270,-- Erster FA 22.10.14 Übertrag der Mittel auf 2015						
5.3.8.2 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	686	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5.3.8.3.0 047400 Haupt- und Verbindungssammler	577	100.000	**100.000**	0	0	0
Erläuterung : Besprechung mit den Bgms im Oktober 2014 Mittel werden 2015 benötigt.						
5.3.8.3.0 047700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	0	100.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5301 Abwasserbeseitigung

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : FA Sitzung vom 18.03.13 Ein Sachstandsbericht von Produktverantwortlichen Uch wird erbeten. Besprechung mit den Bgms im Oktober 2014 Die Mittel werden 2015 benötigt.						
5.3.8.3.0 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**750**	750	750	750
5.3.8.3.0 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Zeitvertrag Ochs, Strunz mit Tiefbau allgemein						
5.3.8.3.1 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	**274.000**	100.000	200.000	200.000
Erläuterung : Besprechung mit den Bgms im Oktober 2014 Mittelverteilung 200.000,-- in 2015, 100.000,-- in 2016, 100.000,-- in 2017 und 200.000,-- in 2018 MKZ 231.01-1 AlE Oberflächenwasserkanäle in Kreuzschuh 2016 274.000,--						
5.3.8.4.0 047500 Regenbauwerke	0	52.374	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelbedarf lt. Südwasser 2014 Tauchmotorpumpe und Druckrohrleitung für Regenüberlaufbecken 7.350,-- Erster FA 22.10.14 Übertrag der Mittel auf 2015 Mitteilung Strunz RÜB Kreuzschuh 45.024,--						
5.3.8.4.0 047600 Pumpwerke	0	15.680	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelbedarf lt. Südwasser 2014 Ersatz der Höhenstandsmessung für Außenbauwerke Freiluftschaltschrank für Pumpwerk Mühlendorf Erster FA 22.10.14 Übertrag der Mittel nach 2015						
5.3.8.4.0 071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sonderbauwerke						
5.3.8.4.0 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Erläuterung : Sonderbauwerke						
5.3.8.4.3 071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	10.298	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Pumpwerk Mühlendorf						

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5301 Abwasserbeseitigung

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.3.8.4.4 047500 Regenbauwerke	0	0	**59.220**	0	0	0
Erläuterung : Kreuzschuh MZK 21201-6 AlE						
Summe Vermögenszugänge	15.820	703.154	**611.170**	127.950	227.950	227.950
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5301	15.820	703.154	**611.170**	127.950	227.950	227.950
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
5.3.8.1 370100 Sonstige Verb. aufgrund ausstehender zweckgeb. Verwendung von Beiträgen sonstiges Inland	13.825	25.000	**47.600**	47.600	47.600	47.600
Erläuterung : Kanalherstellungsbeiträge Meldungen Abgabenstelle						
5.3.8.3.1 231400 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**104.005**	0	0	0
Erläuterung : MKZ 231.01-1 AlE Oberflächenwasserkanäle Keuzschuh						
5.3.8.4.4 231400 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**29.610**	0	0	0
Erläuterung : MZK 21201-6 AlE Regenrückhaltebecken Kreuzschuh						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.825	25.000	**181.215**	47.600	47.600	47.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5301	13.825	25.000	**181.215**	47.600	47.600	47.600

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5302 Photovoltaik

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.3.1.2.1 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598	10.000	**0**	10.000	0	0
Erläuterung : Neue Photovoltaikanlagen In 2014 Schule Stegaurach Besprechung mit den Bgms im Oktober 2014 Mittelverteilung 10.000,-- in 2015 und 10.000,-- in 2017						
Summe Vermögenszugänge	3.598	10.000	**0**	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5302	3.598	10.000	**0**	10.000	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5401 Straßenbau und Gehwege

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.4.1.1.0 047800 Messeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
5.4.1.1.0 048240 Gemeindestraßen	577	0	**0**	0	0	0
5.4.1.1.0 048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
5.4.1.1.0 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5.4.1.3.2 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	470.000	**50.000**	697.900	0	0
Erläuterung : GVS Mühlendorf Kreuzschuh FA Sitzung vom 18.03.13 Zweite FA-Sitzung 21.05.14 Es liegt nach wie vor kein vorzeitiger Baubeginn vor. Die Mittel sind 2014 mit 100.000,-- und 2015 mit 470.000,-- zu planen. Ein externer Verkehrsplaner soll Vorschläge bezüglich der Trassenführung unterbreiten. Neuer Zuwendungsantrag vom 05.06.15 Neue Erkenntnisse: Mitteilung 1. Bgm. am 27.04.16, dass Baubeginn erst in 2017 möglich ist. 2016 lediglich Planungskosten über 50.000,-- € Ausführungskosten 697.847,-- €						
5.4.2.1.1 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Höfener Hauptstrasse						
Summe Vermögenszugänge	577	472.000	**52.000**	699.900	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5401	577	472.000	**52.000**	699.900	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
5.4.1.3.2 231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	226.300	**0**	307.500	0	0
Erläuterung : GVS Mühlendorf Kreuzschuh Zuschuß Art. 2 BayGVFG Zweite FA-Sitzung 21.05.14 Die Zuschüsse sind komplett in 2015 zu planen. Zuwendungsantrag neu vom 05.06.15 Bewilligung liegt noch nicht vor Verschoben nach 2017, da Baubeginn sich verzögert.						

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5401 Straßenbau und Gehwege

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	226.300	**0**	307.500	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5401	0	226.300	**0**	307.500	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5409 Winterdienst

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.4.5.2 073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
5.4.5.2 073420 Schneepflug	0	0	**0**	0	0	0
5.4.5.2 082120 Lagereinrichtungen	0	0	**28.000**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung für 2016 Ersatz des alten Salzsilos mit einem Glasfasersilo incl. Fundamentierung 28.000,--						
5.4.5.2 082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.011	50	**50**	50	50	50
5.4.5.2 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	3.011	550	**28.550**	550	550	550
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5409	3.011	550	**28.550**	550	550	550

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5410 Straßenbeleuchtung

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.4.1.2 017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	2.031	0	**0**	0	0	0
5.4.1.2 096102 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen	0	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögenszugänge	2.031	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5410	2.031	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5506 Grünanlagen u.ä.

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.5.1.1 082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.974	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.974	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5506	2.974	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5507 Friedhof Stegaurach

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.5.3.2 034280 Bauten von bebauten Friedhöfen	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung 2014 Fertiggarage für Friedhofsbagger						
5.5.3.2 082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
5.5.3.2 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	626	1.190	**630**	630	630	630
Erläuterung : Allgemeiner Ansatz						
5.5.3.2 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	0	**200.000**	200.000	100.000	0
Erläuterung : Mittelanforderung Planungskosten und Friedhofserweiterung; FA Sitzung vom 18.03.13 Der neue Gemeinderat soll sich mit der Gesamtaufgabenstellung befassen. Erste FA Sitzung 25.11.15 für 2016 ff Grobschätzung Friedhofsneugestaltung Dritte FA-Sitzung 26.04.16 Zusatzmittel für 2018 über 100.000,--						
5.5.3.2 096101 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	0	200.000	**100.000**	300.000	200.000	0
Erläuterung : Zweite FA-Sitzung 21.05.14 Es liegen keine konkreten Planungen vor. Es sind jedoch 30.000,-- einzustellen. Besprechung mit den Bgms im Oktober 2014 Erste .FA Sitzung 25.11.15 für 2016 ff Grobschätzung 200.000,-- in 2015 und 300.000,-- in 2016 Dritte FA-Sitzung 26.04.16 Veränderung der Ansatze: 100.000,-- Planungen in 2016, 300.000,-- Ausführungsarbeiten in 2017, 200.000,-- Ausführungsarbeiten in 2018.						
Summe Vermögenszugänge	626	201.190	**300.630**	500.630	300.630	630
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5507	626	201.190	**300.630**	500.630	300.630	630

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5508 Friedhof Mühlendorf

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.5.3.3 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	**300**	300	300	300
5.5.3.3 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	**20.000**	0	0	0
Erläuterung : Besprechung mit den Bgms im Oktober 2014 Mittelbereitstellung über 20.000,-- in 2015. Dritter FA am 26.04.16; 20.000,--Bereitstellung in 2016						
Summe Vermögenszugänge	0	20.300	**20.300**	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5508	0	20.300	**20.300**	300	300	300

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5510 Friedhofswesen allgemein

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.5.3.1 082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
Erläuterung : Mittelanforderung Bauhofleiter 2014 Kipptester für Grabsteinprüfungen Zweite FA-Sitzung 21.05.14 Nach neuesten Erkenntnissen kann der Kipptester eingespart werden. Es werden 500,-- eingestellt.						
5.5.3.1 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Allgemeiner Ansatz						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5510	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5601 Klimabündnis, Umweltschutz u.ä.

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.6.1.3 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**0**	0	0	0
5.6.1.3 013100 Sonstige Lizenzen	29.876	10.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Beprechung mit den Bgms im Oktober 2014 Energienutzungsplan 10.000,-- in 2014						
5.6.1.3 072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**7.200**	0	0	0
Erläuterung : Ladesäule E-PKWs GR-Beschluss vom 13.10.15 TOP 7						
5.6.1.3 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
5.6.1.3 096102 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	29.876	15.000	**12.200**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5601	29.876	15.000	**12.200**	5.000	5.000	5.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
5.6.1.3 231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	21.338	0	**0**	0	0	0
5.6.1.3 231800 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	**2.500**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Landkreis Ladesäule E-PKWs						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	21.338	0	**2.500**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5601	21.338	0	**2.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5700 Böttinger Landhaus mit Umgriff (Außenanlagen)

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.7.3.1 037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**1.300.000**	0	0	0
Erläuterung : Erste FA- Sitzung am 25.11.15 für 2016 Kauf "Böttinger Landhaus" mit Umgriff eventuell Rathauserweiterung GR Sitzung v. 15.12.15 Nr. 07 nö						
5.7.3.1 037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
5.7.3.1 096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
5.7.3.1 096101 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	0	0	**100.000**	500.000	200.000	0
5.7.3.1 096102 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.400.000**	500.000	200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5700	0	0	**1.400.000**	500.000	200.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
5.7.3.1 231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zuwendungsverfahren ist noch zu klären vorerst kein Ansatz						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5700	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5701 Rathaus

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.7.3.3 073110 PKW, Kombi	0	29.890	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Angebot Fa Nützel						
e-Golf für 2015						
Kauf verworfen GR-Sitzung vom 10.11.15 TOP 12 Ab 2016						
Leasing						
Umsetzung zu 1115.525100 Unterhalt						
5.7.3.3 082140 Werkzeuge	365	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	365	30.390	**500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5701	365	30.390	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5702 Bürgersaal

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.7.3.2 071200 Maschinen der Betriebstechnik	388	0	**0**	0	0	0
5.7.3.2 082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	200	**300**	300	300	300
Erläuterung : Allgemeiner Ansatz						
5.7.3.2 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.517	1.600	**2.000**	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : Mittelanforderung für 2016 Anschaffung einer Traverse für die Beleuchtung. Alte kommt nicht mehr durch den TÜV 6.000,-- Dritte FA Sitzung 26.04.16 Neue Erkenntnisse 2.000,-- genügen.						
5.7.3.2 096101 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	13.397	0	**25.000**	20.000	0	0
Erläuterung : Behinderten WC in 2014 Dritte FA Sitzung 26.04.16 Anbau Bürgersaal Grobschätzung 45.000,--						
Summe Vermögenszugänge	19.302	1.800	**27.300**	21.900	1.900	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5702	19.302	1.800	**27.300**	21.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5703 Bauhof

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.7.3.5 071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Lanschaftspflege	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5.7.3.5 073110 PKW, Kombi	38.345	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung 2014 Ersatz für T4 Pritsche Ausführung als Doppelkabine und Allrad 34.510,--						
5.7.3.5 073120 LKW	0	160.700	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung für 2015 Ersatz für Winterdienstfahrzeug MAN 10-Tonner. Ausführung wie Bestand incl. SCHAR und Aufbaustreuer						
5.7.3.5 073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	18.399	0	**50.000**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung 2014 Kommunalfahrzeug Boki Multicar Ladog als Ersatz für Kommunaltraktor Einsatzbreite Winterdienst, Grünpflege, Friedhof und Strassenunterhalt 130.900,-- Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher mit Hochentleerung 20.230,-- Mittelanforderung für 2016 Kommunalfahrzeug Boki Multicar Lodog als Ersatz für Kommunaltraktor, für Winterdienst, Grünpflege, Friedhof, Straßenunterhalt (Ob Kommunaltraktor oder Multifunktionsfahrzeug angeschafft wird, ist noch zu klären). Dritte FA Sitzung 26.04.16 Mittel über 50.000,-- reichen aus. Anschaffung eines Radbaggers						
5.7.3.5 073430 Mäheinrichtungen	0	0	**1.800**	0	0	0
Erläuterung : Mittelanforderung 2016 Neuer Etesiamäher						
5.7.3.5 082110 Werkstätteneinrichtung	628	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Allgemeiner Ansatz						
5.7.3.5 082140 Werkzeuge	4.775	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5.7.3.5 082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.503	500	**500**	500	500	500
5.7.3.5 082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	1.778	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5.7.3.5 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.731	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5703 Bauhof

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	69.159	177.200	**68.300**	16.500	16.500	16.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5703	69.159	177.200	**68.300**	16.500	16.500	16.500

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 5704 Dorfgemeinschaftshäuser, Kulturhäuser

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.7.3.4.2 037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	6.349	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mühlendorf						
5.7.3.4.3 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.758	500	**500**	500	500	500
Erläuterung : Höfen						
Summe Vermögenszugänge	9.107	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 5704	9.107	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht - 2016 nach Maßnahmen

Maßnahme : 6101 Investitionspauschale Zuweisungen vom Land

Produktkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
6.1.1.1 239110 Investitionspauschale	120.750	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Erläuterung : Bescheid vom 04.03.2016						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	120.750	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Maßnahme 6101	120.750	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500

Weitergehende Infos

zu den einzelnen Produkten

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 6

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6.1.1.1 Steuern, allg Zuweisgen,allg Umlagen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	28.342	28.860	**27.870**	27.870	27.870	27.870
401200 Grundsteuer B	501.399	496.100	**500.120**	500.120	500.120	500.120
401300 Gewerbesteuer	1.271.402	1.129.000	**1.078.900**	1.078.900	1.078.900	1.078.900
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.582.779	3.711.800	**3.933.400**	3.933.400	3.933.400	3.933.400
Erläuterung : Bescheid Bayerisches Landesamt für Statistik 18.11.15						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.423	73.022	**85.096**	85.096	85.096	85.096
Erläuterung : Bescheid Bayerisches Landesamt für Statistik vom 18.11.15						
403200 Hundesteuer	12.621	12.180	**12.830**	12.830	12.830	12.830
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	296.517	301.376	**313.010**	313.010	313.010	313.010
Erläuterung : Bescheid Bayerisches Landesamt für Statistik vom 18.11.15						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.508.976	1.446.048	**1.688.424**	1.688.424	1.688.424	1.688.424
Erläuterung : Beischeid Landesamt für Statistik Dez 2015						
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Gewerbesteuer Überbrückungsbeihilfe						
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	75.350	62.900	**80.280**	80.280	80.280	80.280
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0				
Erläuterung : Investitionspauschale alt Ab 2013 neues Produktkonto 6111.239110 Altwerteübernahme nicht möglich						
413191 Finanzzuweisung (Kopfbeträge) Art. 7 FAG	113.426	113.427	**116.566**	116.566	116.566	116.566
Erläuterung : Finanzzuweisung Kopfbeträge nach Art 7 Bescheid Statistisches Landesamt 04.02.16						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	295.972	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.500	0	**33.584**	33.584	33.584	29.584
417100 Erträge aus der Auflösung Sonderposten füt Investitionspauschale	0	0				
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0				
492200 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6.1.1.1 Steuern, allg Zuweisgen,allg Umlagen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.220	0	**0**	0	0	0
534100 Gewerbesteuerumlage	298.706	236.064	**225.590**	225.590	225.590	225.590
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	2.234.019	2.467.100	**2.511.709**	2.511.709	2.511.709	2.511.709
Erläuterung : Kreistag Bamberg 07.03.2016						
537300 Allgemeine Umlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0				
Erläuterung : Entällt ab 2013 Ehemalige VG- Umlage						
537400 Allgemeine Umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	7.763.707	7.374.713	**7.870.080**	7.870.080	7.870.080	7.866.080
Summe Aufwendungen	2.553.946	2.703.164	**2.737.299**	2.737.299	2.737.299	2.737.299
Abgleich Produkt 6.1.1.1	5.209.761	4.671.549	**5.132.781**	5.132.781	5.132.781	5.128.781
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	120.750	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Erläuterung : Bescheid vom 04.03.2016						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	120.750	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1	120.750	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	654.358	174.900	**102.400**	102.400	102.400	102.400
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
461601 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Festgeld	20.216	26.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Sparkasse kurzfristige Rücklage						
461602 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen kontokorrent	1.934	3.050	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Sparkasse						
461603 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Rücklage	12	50	**50**	50	50	50
Erläuterung : Sparkasse Sparbuch						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.442	7.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Raiffeisen kurzfristige Rücklagen						
461702 Zinserträge von Kreditinstituten kontokorrent	0	30	**30**	30	30	30
Erläuterung : Raiffeisen						
461703 Zinserträge von Kreditinstituten Rücklage	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Raiffeisen Sparbuch						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.900	**54.900**	54.900	54.900	54.900
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	245.980	**123.980**	123.980	123.980	123.980
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	29.350	**12.870**	12.870	12.870	12.870
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	52.752	0	**0**	0	0	0
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	35.409	0	**7.040**	7.040	7.040	7.040

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	16.891	0	**13.700**	13.700	13.700	13.700
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	542.250	0	**0**	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	126.294	12.980	**0**	0	0	0
549500 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0	0	**0**	0	0	0
549501 Aufwendungen zu Rückstellungen (Kreisumlage)	0	0	**0**	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zinsen für Arbeitsbeschaffungsdarlehen Mitarbeiter Bauhof						
551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	13.391	8.459	**4.109**	2.977	2.054	1.075
Erläuterung : Darlehen						
551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
551601 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen entgeltfinanziert	0	0	**0**	0	0	0
551602 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen kontokorrent	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sparkasse Giro						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.070	13.498	**9.160**	5.398	1.462	0
Erläuterung : Darlehen						
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute entgeltfinanziert	0	0	**0**	0	0	0
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute kontokorrent	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Raiffeisen Giro						
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
559110 Disagio	0	0	**0**	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlauvermögens	0	0	**0**	0	0	0
573900 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	0	0	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
591310 Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
591320 Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	680.962	267.030	**170.380**	170.380	170.380	170.380
Summe Aufwendungen	805.057	310.267	**170.859**	165.965	161.106	158.665
Abgleich Produkt 6.1.2.1	124.095-	43.237-	**479-**	4.415	9.274	11.715
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111900 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
131831 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Gewährung	0	0	**0**	0	0	0
131891 weitere sonstige Ausleihungen, Gewährung	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	3.583	3.583	**3.583**	3.583	3.583	3.583
Erläuterung : Rückfluss Spielvereinigung neues Konto						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss	1.000	1.000	**500**	0	0	0
Erläuterung : Rückfluss Arbeitgeberdarlehen eines Mittleren Beamten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	4.583	4.583	**4.083**	3.583	3.583	3.583
Abgleich Produkt 6.1.2.1	4.583-	4.583-	**4.083-**	3.583-	3.583-	3.583-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3211300 Investitionskredite vom Land mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins) - Kredit	0	0	**0**	0	0	0
3214200 Investitionskredite vom sonstigen öffentlichen Bereich mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) mit Euro-Währung (	0	0	**0**	0	0	0
3214300 Investitionskredite vom sonstigen öffentlichen Bereich mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währ	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3216300 Investitionskredite von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Eur	0	0	**0**	0	0	0
3217200 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins) -	0	0	**0**	0	0	0
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi	0	0	**0**	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3211301 Tilgungen ans Land mit Laufz. (mehr als 5 Jahre) (fester Zins) - Tilgung	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Arbeitsförderungsdarlehen für einen Bauhofmitarbeiter						
3214201 Tilgungen vom sonstigen öffentlichen Bereich mit Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0	77.995	**32.990**	15.063	15.986	16.965
Erläuterung : Darlehen						
3214301 Tilgungen an sonstigen öffentlichen Bereich mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	85.146	13.374	**0**	0	0	0
Erläuterung : Darlehen						
3217201 Tilgungen von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0	91.642	**72.238**	76.001	57.817	0
3217301 Tilgungen an Kreditinstitute mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi	87.086	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Darlehen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	172.232	183.011	**105.228**	91.064	73.803	16.965
Abgleich Produkt 6.1.2.1	172.232-	183.011-	**105.228-**	91.064-	73.803-	16.965-