

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	207.400	2.744.790	710.500	2.519.342	242.694,95	2.814.337,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	189.050	1.264.700	186.450	1.205.682	162.889,74	977.070,54
2	Schulen	212.890	1.540.794	200.670	1.439.151	170.110,14	1.171.520,54
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	40.700	631.144	39.500	600.757	30.286,81	554.097,40
4	Soziale Sicherung	4.109.170	10.167.290	3.435.470	8.512.602	2.507.551,08	6.659.275,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	546.573	2.349.018	530.952	2.196.244	370.475,91	1.589.246,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	349.900	2.593.790	249.700	2.327.074	267.954,17	2.201.630,03
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	478.289	1.312.709	487.013	1.276.055	491.558,41	1.095.280,47
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	820.433	322.930	849.558	277.740	918.016,92	192.695,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.945.595	8.972.835	25.740.187	12.075.353	21.114.740,14	9.021.124,13
	Summe Verwaltungshaushalt	31.900.000	31.900.000	32.430.000	32.430.000	26.276.278,27	26.276.278,27
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	4.763	438.000	0	190.800	0,00	53.795,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.626	208.500	30.000	171.400	0,00	47.033,64
2	Schulen	211.125	829.000	0	895.000	0,00	1.454.446,01
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	800	500	40.000	661.500	59.308,00	108.471,87
4	Soziale Sicherung	1.270.100	2.697.700	765.000	951.100	1.255.700,00	3.093.881,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	19.179	384.500	10.000	132.000	0,00	36.692,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	701.000	1.073.500	270.150	467.600	27.334,44	28.415,11
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.381	250.000	29.500	223.000	27.788,94	47.504,60
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.425.193	1.003.891	973.693	294.666	190.538,07	122.722,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.408.833	214.409	2.081.657	212.934	4.914.229,00	1.576.002,54
	Summe Vermögenshaushalt	7.100.000	7.100.000	4.200.000	4.200.000	6.474.898,45	6.474.898,45
	Gesamthaushalt	39.000.000	39.000.000	36.630.000	36.630.000	32.751.176,72	32.751.176,72
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	209.250	2.748.250	223.100	2.827.590	224.950	2.885.960	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	189.050	1.174.490	189.050	1.183.580	189.050	1.196.670	
2	Schulen	212.890	1.420.406	212.890	1.431.856	212.890	1.445.656	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	40.100	638.114	40.100	640.584	40.100	645.354	
4	Soziale Sicherung	4.362.170	10.008.790	4.362.170	10.052.940	4.362.170	10.104.590	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	465.588	1.925.038	464.068	1.879.923	463.688	1.890.948	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	253.700	2.630.470	253.800	2.663.300	253.900	2.706.880	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	456.984	1.222.874	455.834	1.231.894	454.584	1.240.914	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	816.333	285.420	815.133	285.810	814.033	281.200	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.393.935	11.346.148	25.683.855	10.502.523	26.384.635	11.001.828	
Summe Verwaltungshaushalt		33.400.000	33.400.000	32.700.000	32.700.000	33.400.000	33.400.000	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	43.500	0	43.500	0	43.500	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.000	238.500	30.000	48.500	0	48.500	
2	Schulen	230.000	2.678.000	1.105.000	7.178.000	5.300.000	12.645.000	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	500	0	500	0	500	
4	Soziale Sicherung	896.500	4.627.500	1.100.000	27.500	2.000.000	27.500	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	59.000	0	54.000	0	19.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	541.000	2.699.500	1.000	889.500	301.000	829.500	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.800	228.000	33.200	28.000	34.700	28.000	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	76.700	937.307	144.800	153.933	76.300	150.370	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.684.000	1.988.193	6.786.000	776.567	6.988.000	908.130	
Summe Vermögenshaushalt		13.500.000	13.500.000	9.200.000	9.200.000	14.700.000	14.700.000	
Gesamthaushalt		46.900.000	46.900.000	41.900.000	41.900.000	48.100.000	48.100.000	

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	359.830	1.200	310.400	1.200,00	291.595,27	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	359.830	1.200	310.400	1.200,00	291.595,27	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	121.650	661.730	128.250	617.860	117.314,00	616.906,93	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	188.810	-	157.760	-	141.474,11	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	50	76.000	50	56.000	319,90	51.170,16	
02 Hauptverwaltung	121.700	926.540	128.300	831.620	117.633,90	809.551,20	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	269.950	-	204.682	-	198.646,70	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	65.100	247.810	537.100	263.310	79.589,71	837.541,57	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	500	96.460	1.000	94.540	0,00	66.842,94	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	300	-	300	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	65.600	614.520	538.100	562.832	79.589,71	1.103.031,21	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	18.900	125.400	18.900	150.750	22.935,46	141.276,90	
0521 Wahlen	0	32.200	24.000	63.080	21.335,88	71.182,59	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	0	-	0	-	7.501,37	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.900	157.600	42.900	213.830	44.271,34	219.960,86	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	96.000	-	86.500	-	0,00	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	-	330.300	-	264.860	-	245.996,00	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	5.000	-	4.500	-	4.474,41	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	3.550	-	3.050	-	18,23	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	199.050	-	191.350	-	89.288,52	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	633.900	-	550.260	-	339.777,16	
0801 Personalrat	-	700	-	700	-	0,00	
0831 Aus- und Fortbildung	0	40.700	0	40.700	0,00	41.511,69	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	3.000	-	2.500	-	2.468,50	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	8.000	-	6.500	-	6.441,48	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	52.400	0	50.400	0,00	50.421,67	
0 Allgemeine Verwaltung	207.400	2.744.790	710.500	2.519.342	242.694,95	2.814.337,37	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	21.000	217.500	19.000	182.900	19.013,20	179.777,10	
1122 Verkehrsüberwachung	-	143.500	-	86.500	-	80.508,53	
1141 Umweltschutz	50	166.700	50	171.012	14,00	154.127,31	
1146 Tierschutz	-	30.000	-	28.100	-	18.829,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	118.000	277.280	118.000	265.720	103.421,40	248.344,73	
11 Öffentliche Ordnung	139.050	834.980	137.050	734.232	122.448,60	681.586,67	
1300 Brandschutz	-	4.000	-	3.000	-	1.606,50	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	50.000	424.490	49.400	467.260	40.441,14	293.138,87	
13 Brandschutz	50.000	428.490	49.400	470.260	40.441,14	294.745,37	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	500	-	800	-	300,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	500	-	800	-	300,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	358.200	1.200	361.650	1.200	365.050	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	358.200	1.200	361.650	1.200	365.050	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	123.500	621.300	125.350	658.270	127.200	635.220	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	226.110	-	230.110	-	234.110	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	50	66.000	50	68.000	50	66.000	
02 Hauptverwaltung	123.550	913.410	125.400	956.380	127.250	935.330	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	280.950	-	279.950	-	284.850	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	65.100	249.810	65.100	253.010	65.100	312.710	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	500	98.380	500	100.500	500	102.220	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	300	-	300	-	300	
03 Finanzverwaltung	65.600	629.440	65.600	633.760	65.600	700.080	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	18.900	127.540	18.900	129.680	18.900	131.820	
0521 Wahlen	0	32.840	12.000	52.780	12.000	53.420	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.900	160.380	30.900	182.460	30.900	185.240	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	96.000	-	96.000	-	96.000	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	-	335.200	-	340.100	-	345.000	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	650	-	650	-	650	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	197.570	-	199.190	-	201.210	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	634.420	-	640.940	-	647.860	
0801 Personalrat	-	700	-	700	-	700	
0831 Aus- und Fortbildung	0	40.700	0	40.700	0	40.700	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	8.000	-	8.000	-	8.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	52.400	0	52.400	0	52.400	
0 Allgemeine Verwaltung	209.250	2.748.250	223.100	2.827.590	224.950	2.885.960	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	21.000	221.400	21.000	225.300	21.000	229.200	
1122 Verkehrsüberwachung	-	140.500	-	140.500	-	140.500	
1141 Umweltschutz	50	155.610	50	155.520	50	159.430	
1146 Tierschutz	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	118.000	281.120	118.000	284.960	118.000	288.800	
11 Öffentliche Ordnung	139.050	828.630	139.050	836.280	139.050	847.930	
1300 Brandschutz	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	50.000	339.630	50.000	341.070	50.000	342.510	
13 Brandschutz	50.000	344.630	50.000	346.070	50.000	347.510	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	500	-	500	-	500	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	500	-	500	-	500	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	730	-	390	-	438,50	
16 Rettungsdienst	-	730	-	390	-	438,50	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	189.050	1.264.700	186.450	1.205.682	162.889,74	977.070,54	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	16.320	309.610	15.600	295.176	15.368,16	282.353,55	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	267.688	-	261.413	-	160.190,67	
2120 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R	96.000	737.710	94.500	664.776	86.122,98	537.635,48	
21 Grund- und Hauptschulen	112.320	1.315.008	110.100	1.221.365	101.491,14	980.179,70	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	21.570	786	21.570	786	0,00	785,66	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	21.570	786	21.570	786	0,00	785,66	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	79.000	130.000	69.000	128.000	68.619,00	106.316,30	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	800	-	800	-	734,00	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	4.000	-	4.000	-	3.435,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	90.200	-	84.200	-	80.069,88	
29 übrige schulische Aufgaben	79.000	225.000	69.000	217.000	68.619,00	190.555,18	
2 Schulen	212.890	1.540.794	200.670	1.439.151	170.110,14	1.171.520,54	
3200 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	6.220	600	15.720	508,66	1.271,32	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	6.220	600	15.720	508,66	1.271,32	
3321 Musikpflege	0	40.200	0	39.000	0,00	35.418,42	
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	37.000	-	37.000	-	31.900,50	
33 Theater und Musikpflege	0	77.200	0	76.000	0,00	67.318,92	
3400 Maibaumfest, Faschingstreibe	0	15.600	0	14.432	0,00	11.404,50	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	300	27.490	300	20.285	900,00	9.749,15	
3430 Karlsfelder Siedler- und Seefest	100	6.000	100	6.000	125,00	5.052,32	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	400	49.090	400	40.717	1.025,00	26.205,97	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	13.000	162.750	13.000	161.750	12.852,00	185.374,81	
3503 Volkshochschule -3-	-	4.000	-	4.000	-	4.000,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	16.700	286.684	15.500	260.570	15.901,15	230.217,07	
35 Volksbildung	29.700	453.434	28.500	426.320	28.753,15	419.591,88	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	28.200	10.000	23.000	0,00	22.185,31	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	17.000	-	19.000	-	17.524,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.000	45.200	10.000	42.000	0,00	39.709,31	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	40.700	631.144	39.500	600.757	30.286,81	554.097,40	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (versich.amt)	-	48.750	-	44.332	-	43.241,59	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	48.750	-	44.332	-	43.241,59	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	730	-	730	-	730	
16 Rettungsdienst	-	730	-	730	-	730	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	189.050	1.174.490	189.050	1.183.580	189.050	1.196.670	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	16.320	286.310	16.320	287.610	16.320	288.910	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	267.350	-	274.000	-	274.000	
2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R	96.000	639.960	96.000	642.460	96.000	644.960	
21 Grund- und Hauptschulen	112.320	1.193.620	112.320	1.204.070	112.320	1.207.870	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	21.570	786	21.570	786	21.570	786	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	21.570	786	21.570	786	21.570	786	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	79.000	130.000	79.000	130.000	79.000	139.000	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	800	-	800	-	800	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	91.200	-	92.200	-	93.200	
29 übrige schulische Aufgaben	79.000	226.000	79.000	227.000	79.000	237.000	
2 Schulen	212.890	1.420.406	212.890	1.431.856	212.890	1.445.656	
3200 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	6.220	600	6.220	600	6.220	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	6.220	600	6.220	600	6.220	
3321 Musikpflege	0	40.200	0	40.200	0	40.200	
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	37.000	-	37.000	-	37.000	
33 Theater und Musikpflege	0	77.200	0	77.200	0	77.200	
3400 Maibaumfest, Faschingstreiben	0	16.600	0	14.600	0	14.600	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	300	27.120	300	27.250	300	27.380	
3430 Karlsfelder Siedler- und Seefest	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	400	49.720	400	47.850	400	47.980	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	13.000	162.750	13.000	162.750	13.000	162.750	
3503 Volkshochschule -3-	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	16.100	291.024	16.100	295.364	16.100	299.704	
35 Volksbildung	29.100	457.774	29.100	462.114	29.100	466.454	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	28.200	10.000	28.200	10.000	28.500	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	19.000	-	19.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.000	47.200	10.000	47.200	10.000	47.500	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	40.100	638.114	40.100	640.584	40.100	645.354	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (versich.amt)	-	49.650	-	50.550	-	51.450	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	49.650	-	50.550	-	51.450	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	15.000	-	15.000	-	-	-	
42 Hilfen für Asylbewerber	15.000	-	15.000	-	-	-	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.450	-	4.450	-	11.472,24	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65	-	55.450	-	48.000	-	37.643,18	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	23.000	54.820	21.000	48.330	22.014,89	40.296,60	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Altenstube, Arbeiterwohlfahrt	-	-	-	-	-	135,54	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	23.000	114.720	21.000	100.780	22.014,89	89.547,56	
4521 Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit Hauptschule	32.720	56.550	32.720	52.850	32.720,00	49.833,53	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	45.000	-	25.000	-	19.837,95	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	101.550	32.720	77.850	32.720,00	69.671,48	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	48.400	-	48.400	-	38.758,32	
4602 Spielplätze	-	67.860	-	67.220	-	54.144,81	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.000	376.180	2.000	391.270	3.699,34	318.875,01	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.300	1.300	1.300	1.300	1.174,00	1.293,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork	-	71.550	-	57.120	-	51.383,76	
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	532.300	839.100	5.300	159.700	-	-	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	250.000	801.700	250.000	609.300	75.393,64	141.142,55	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	438.500	814.400	406.000	647.450	21.219,40	149.087,11	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	150.000	286.300	100.000	118.900	103.121,00	159.476,98	
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	0	3.850	0	6.450	0,00	9.783,08	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	225.000	400.000	220.000	400.000	210.527,37	366.133,56	
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	120.050	380.100	120.050	380.650	101.514,14	367.110,27	
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	315.000	550.200	305.000	457.100	234.019,53	449.711,44	
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	295.300	636.450	288.100	694.300	276.751,57	498.447,20	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerstube", Sesamstraße 2	280.000	833.620	280.000	805.660	277.366,30	1.043.044,78	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	250.000	598.320	210.000	483.760	188.806,54	457.825,63	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	425.000	1.214.340	425.000	1.198.860	389.068,19	1.131.985,24	
4649 KiTas kirchlicher Träger	750.000	1.933.500	750.000	1.718.500	570.155,17	1.180.995,61	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.034.450	9.857.170	3.362.750	8.245.940	2.452.816,19	6.419.198,35	
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	-	4.000	-	3.600	-	3.465,93	
4701 Förderung der wohlfahrtspflege Senioren	-	35.000	-	35.000	-	31.086,70	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	39.000	-	38.600	-	34.552,63	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	30.000	-	30.000	-	30.000	-		
42 Hilfen für Asylbewerber	30.000	-	30.000	-	30.000	-		
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	12.450	-	4.300	-	4.300		
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65	-	46.750	-	46.750	-	46.750		
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	23.000	53.510	23.000	54.200	23.000	54.390		
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Altenstube, Arbeiterwohlfahrt	-	-	-	-	-	-		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	23.000	112.710	23.000	105.250	23.000	105.440		
4521 Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit Hauptschule	32.720	57.560	32.720	58.570	32.720	59.580		
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	45.000	-	45.000	-	45.000		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	102.560	32.720	103.570	32.720	104.580		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	48.400	-	48.400	-	48.400		
4602 Spielplätze	-	68.500	-	69.140	-	69.780		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.000	324.240	2.000	329.000	2.000	333.760		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork	-	73.050	-	74.300	-	75.450		
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0		
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	770.300	867.600	770.300	881.600	770.300	895.600		
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	250.000	804.900	250.000	804.900	250.000	804.900		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	438.500	823.800	438.500	834.900	438.500	846.000		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	150.000	285.800	150.000	285.800	150.000	285.800		
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	0	3.850	0	3.850	0	3.850		
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	225.000	400.000	225.000	400.000	225.000	400.000		
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	120.050	370.000	120.050	370.000	120.050	370.000		
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	315.000	547.450	315.000	555.700	315.000	563.950		
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	295.300	564.250	295.300	573.600	295.300	582.900		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerstube", Sesamstraße 2	280.000	805.430	280.000	805.540	280.000	805.650		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	250.000	577.430	250.000	577.540	250.000	577.650		
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	425.000	1.199.220	425.000	1.199.300	425.000	1.199.380		
4649 KiTas kirchlicher Träger	750.000	1.933.500	750.000	1.933.500	750.000	1.933.500		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.272.450	9.698.720	4.272.450	9.748.370	4.272.450	9.797.870		
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	-	4.050	-	4.100	-	4.150		
4701 Förderung der wohlfahrtspflege Senioren	-	35.000	-	35.000	-	35.000		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	39.050	-	39.100	-	39.150		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	4.000	4.100	4.000	4.100	0,00	946,86		
48 weitere soziale Bereiche	4.000	4.100	4.000	4.100	0,00	946,86		
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	1.000	-	2.116,57		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	1.000	-	2.116,57		
4 Soziale Sicherung	4.109.170	10.167.290	3.435.470	8.512.602	2.507.551,08	6.659.275,04		
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	110.600	1.000	74.432	0,00	68.411,00		
55 Förderung des Sports	0	110.600	1.000	74.432	0,00	68.411,00		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	155.688	491.028	120.253	459.013	88.539,29	350.088,64		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	1.900	-	1.400	-	37,13		
56 Eigene Sportstätten	155.688	492.928	120.253	460.413	88.539,29	350.125,77		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	383.785	1.249.735	403.599	1.211.389	277.785,18	813.585,69		
57 Badeanstalten	383.785	1.249.735	403.599	1.211.389	277.785,18	813.585,69		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100	399.660	100	391.620	0,00	310.760,33		
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	51.800	-	16.800	-	75,81		
58 Öffentliche Brunnenanlagen	100	451.460	100	408.420	0,00	310.836,14		
5921 Aktionsparcours Insel Vitali	-	2.465	-	2.430	-	0,00		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum	-	0	-	0	-	0,00		
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar- und Erholungszentren	7.000	41.830	6.000	39.160	4.151,44	46.288,24		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.000	44.295	6.000	41.590	4.151,44	46.288,24		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	546.573	2.349.018	530.952	2.196.244	370.475,91	1.589.246,84		
6000 Bauverwaltung	22.600	875.750	18.600	749.850	24.155,30	697.672,05		
60 Bauverwaltung	22.600	875.750	18.600	749.850	24.155,30	697.672,05		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	60.100	160.600	30.100	120.432	55.834,92	191.917,26		
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	60.100	160.600	30.100	120.432	55.834,92	191.917,26		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	17.900	-	17.900	-	16.855,60		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	17.900	-	17.900	-	16.855,60		
6300 Gemeindestraßen - kleinere Erweiterungen	266.700	1.002.850	200.500	928.082	187.963,95	695.578,00		
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	35.000	-	20.000	-	7.938,17		
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
63 Gemeindestraßen	266.700	1.037.850	200.500	948.082	187.963,95	703.516,17		
6701 Straßenbeleuchtung	500	189.350	500	186.050	0,00	167.990,16		
6751 Straßenreinigung	-	151.880	-	145.960	-	171.899,32		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	4.000	4.100	4.000	4.100	4.000	4.100		
48 weitere soziale Bereiche	4.000	4.100	4.000	4.100	4.000	4.100		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4 Soziale Sicherung	4.362.170	10.008.790	4.362.170	10.052.940	4.362.170	10.104.590		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	110.600	0	110.600	0	110.600		
55 Förderung des Sports	0	110.600	0	110.600	0	110.600		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	111.798	413.498	111.798	416.358	111.798	419.218		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	1.900	-	1.900	-	1.900		
56 Eigene Sportstätten	111.798	415.398	111.798	418.258	111.798	421.118		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	346.690	898.540	345.170	895.420	344.790	899.440		
57 Badeanstalten	346.690	898.540	345.170	895.420	344.790	899.440		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100	404.100	100	407.940	100	411.780		
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	51.800	-	2.800	-	2.800		
58 Park- und Gartenanlagen	100	455.900	100	410.740	100	414.580		
5921 Aktionsparcours Insel Vitalis	-	2.500	-	2.535	-	2.570		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	-	0	-	0	-	0		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	7.000	42.100	7.000	42.370	7.000	42.640		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.000	44.600	7.000	44.905	7.000	45.210		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	465.588	1.925.038	464.068	1.879.923	463.688	1.890.948		
6000 Bauverwaltung	22.300	891.850	22.300	906.100	22.300	921.100		
60 Bauverwaltung	22.300	891.850	22.300	906.100	22.300	921.100		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	20.100	190.600	20.100	190.600	20.100	190.600		
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	20.100	190.600	20.100	190.600	20.100	190.600		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	17.900	-	17.900	-	17.900		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	17.900	-	17.900	-	17.900		
6300 Gemeindestraßen - kleinere Erweiterungen	210.800	1.007.550	210.900	1.022.250	211.000	1.046.950		
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	20.000	-	20.000	-	20.000		
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	210.800	1.027.550	210.900	1.042.250	211.000	1.066.950		
6701 Straßenbeleuchtung	500	186.650	500	186.950	500	187.250		
6751 Straßenreinigung	-	153.800	-	155.720	-	157.640		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	160.460	-	158.800	-	251.779,47		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	501.690	500	490.810	0,00	591.668,95		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	349.900	2.593.790	249.700	2.327.074	267.954,17	2.201.630,03		
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	42.200	0	43.500	0	55.003,17	0,00		
7001 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	100,47	-		
70 Abwasserbeseitigung	42.200	0	43.500	0	55.103,64	0,00		
7196 Abwassereinleitung	-	0	-	0	-	1.682,51		
71 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	1.682,51		
7200 Abfallbeseitigung Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.000	1.800	2.000	2.100	2.060,25	1.550,00		
7210 Mülldeponien	-	9.600	-	11.200	-	10.150,00		
72 Abfallbeseitigung	2.000	11.400	2.000	13.300	2.060,25	11.700,00		
7301 Wochenmärkte	2.500	1.900	2.500	1.900	2.545,00	1.293,78		
73 Märkte	2.500	1.900	2.500	1.900	2.545,00	1.293,78		
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	190.000	295.970	210.000	303.142	249.170,63	262.987,03		
75 Bestattungswesen	190.000	295.970	210.000	303.142	249.170,63	262.987,03		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.500	-	1.500	-	1.962,10	-		
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	214.739	535.159	206.213	527.353	168.388,01	498.879,64		
7631 Uhren	-	60	-	60	-	0,00		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	216.239	535.219	207.713	527.413	170.350,11	498.879,64		
7711 Bauhof, Hochstraße 188	9.450	222.740	10.300	182.560	8.255,83	123.188,77		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	9.450	222.740	10.300	182.560	8.255,83	123.188,77		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	300	216.080	-	222.540	-	191.475,79		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- West-Allianz	15.600	29.400	11.000	25.200	4.072,95	4.072,95		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	15.900	245.480	11.000	247.740	4.072,95	195.548,74		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	478.289	1.312.709	487.013	1.276.055	491.558,41	1.095.280,47		
8101 Elektrizitätsversorgung	430.960	10.000	451.120	-	489.084,34	-		
8131 Gasversorgung	80.000	0	80.000	-	82.885,63	-		
8151 Wasserversorgung	23.700	0	25.000	0	34.717,25	0,00		
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00		
81 Versorgungsunternehmen	534.660	10.000	556.120	0	606.687,22	0,00		
8701 Kreditinstitute	23	-	38	-	27,61	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	23	-	38	-	27,61	-		
8801 Bebaute Grundbesitz	79.800	18.120	104.000	17.240	163.343,06	30.037,68		
8802 Bebaute Grundbesitz Ohmstraße 7 - für FOS und VHS	-	0	-	0	-	0,00		
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6	135.100	172.100	127.550	171.700	133.346,09	152.732,43		
8804 Bebaute Grundbesitz Gartenstr. 6 R	7.700	4.900	7.700	18.300	-	-		
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	10.350	26.000	10.350	23.250	-	-		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	162.120	-	163.780	-	165.440	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	502.570	500	506.450	500	510.330	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	253.700	2.630.470	253.800	2.663.300	253.900	2.706.880	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	40.800	0	39.400	0	37.900	0	
7001 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-	
70 Abwasserbeseitigung	40.800	0	39.400	0	37.900	0	
7196 Abwassereinleitung	-	0	-	0	-	0	
71 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7200 Abfallbeseitigung Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.000	1.800	2.000	1.800	2.000	1.800	
7210 Mülldeponien	-	10.700	-	10.700	-	10.700	
72 Abfallbeseitigung	2.000	12.500	2.000	12.500	2.000	12.500	
7301 Wochenmärkte	2.500	1.900	2.500	1.900	2.500	1.900	
73 Märkte	2.500	1.900	2.500	1.900	2.500	1.900	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	190.000	287.670	190.000	290.570	190.000	293.470	
75 Bestattungswesen	190.000	287.670	190.000	290.570	190.000	293.470	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.500	-	1.500	-	1.500	-	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	194.884	490.204	194.884	493.504	194.884	496.804	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	60	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	196.384	490.264	196.384	493.564	196.384	496.864	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	9.700	185.320	9.950	186.600	10.200	187.880	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	9.700	185.320	9.950	186.600	10.200	187.880	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	217.620	0	219.160	0	220.700	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- West-Allianz	15.600	27.600	15.600	27.600	15.600	27.600	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	15.600	245.220	15.600	246.760	15.600	248.300	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	456.984	1.222.874	455.834	1.231.894	454.584	1.240.914	
8101 Elektrizitätsversorgung	430.960	10.000	430.960	10.000	430.960	0	
8131 Gasversorgung	80.000	5.000	80.000	5.000	80.000	10.000	
8151 Wasserversorgung	22.600	0	21.400	0	20.300	0	
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	
81 Versorgungsunternehmen	533.560	15.000	532.360	15.000	531.260	10.000	
8701 Kreditinstitute	23	-	23	-	23	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	23	-	23	-	23	-	
8801 Bebaute Grundbesitz	79.800	18.250	79.800	18.380	79.800	18.510	
8802 Bebaute Grundbesitz Ohmstraße 7 - für FOS und VHS	-	0	-	0	-	0	
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6	135.100	172.100	135.100	172.100	135.100	172.100	
8804 Bebaute Grundbesitz Gartenstr. 6 R	7.700	4.200	7.700	4.200	7.700	4.200	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	10.350	23.300	10.350	23.300	10.350	23.300	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8807 Bebaute Grundbesitz Hochstr. 65	29.800	49.400	23.800	8.100	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	15.000	34.410	15.000	34.150	14.612,94	9.925,80	
88 Allgemeines Grundvermögen	277.750	304.930	288.400	272.740	311.302,09	192.695,91	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	8.000	8.000	5.000	5.000	-	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	8.000	8.000	5.000	5.000	-	-	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	820.433	322.930	849.558	277.740	918.016,92	192.695,91	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	24.881.929	8.687.383	25.678.953	10.382.568	20.799.574,57	8.884.523,32	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.881.929	8.687.383	25.678.953	10.382.568	20.799.574,57	8.884.523,32	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	166.045	-	202.378	-	102.921,70	
9141 Deckungsreserve	-	99.407	-	60.407	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	54.000	-	54.000	-	54.111,17	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	1.400.000	250.524,82	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	9.666	20.000	7.234	30.000	10.529,58	33.679,11	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.666	285.452	61.234	1.692.785	315.165,57	136.600,81	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.945.595	8.972.835	25.740.187	12.075.353	21.114.740,14	9.021.124,13	
Verwaltungshaushalt	31.900.000	31.900.000	32.430.000	32.430.000	26.276.278,27	26.276.278,27	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65	29.800	12.900	29.800	12.900	29.800	12.900	
8811 Unbebauter Grundbesitz	15.000	34.670	15.000	34.930	15.000	35.190	
88 Allgemeines Grundvermögen	277.750	265.420	277.750	265.810	277.750	266.200	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	816.333	285.420	815.133	285.810	814.033	281.200	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.815.000	11.026.219	25.605.000	10.033.194	26.305.000	10.031.880	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.815.000	11.026.219	25.605.000	10.033.194	26.305.000	10.031.880	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	269.682	-	440.965	-	560.821	
9141 Deckungsreserve	-	50.247	-	28.364	-	109.127	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	54.000	-	54.000	-	54.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.500.000	0	0	0	0	300.000	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	24.935	0	24.855	0	25.635	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.578.935	319.929	78.855	469.329	79.635	969.948	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.393.935	11.346.148	25.683.855	10.502.523	26.384.635	11.001.828	
Verwaltungshaushalt	33.400.000	33.400.000	32.700.000	32.700.000	33.400.000	33.400.000	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0,00	768,62	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0,00	768,62	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	-	2.000	-	37.000	-	26.000,00	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	50.000	-	500	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	52.000	-	37.500	-	26.000,00	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	500	-	500	-	493,60	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	500	-	500	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	500	-	500	-	0,00	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	500	-	500	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	493,60	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	500	-	1.300	-	533,72	
0521 Wahlen	-	0	-	1.000	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	500	-	2.300	-	533,72	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	35.000	0	51.000	0,00	26.000,00	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	175.500	-	5.000	-	0,00	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	4.763	172.000	-	92.000	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.763	382.500	0	148.000	0,00	26.000,00	
0 Allgemeine Verwaltung	4.763	438.000	0	190.800	0,00	53.795,94	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	500	-	500	-	2.063,28	
1122 Verkehrsüberwachung	5.000	500	-	500	-	0,00	
1141 Umweltschutz	-	500	-	500	-	0,00	
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	50.000	-	14.000	-	6.450,33	
11 Öffentliche Ordnung	5.000	51.500	-	15.500	-	8.513,61	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	21.626	152.000	30.000	148.000	0,00	55.547,25-	
13 Brandschutz	21.626	152.000	30.000	148.000	0,00	55.547,25-	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	0	-	7.900	-	-	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	5.000	-	0	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	5.000	-	7.900	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.626	208.500	30.000	171.400	0,00	47.033,64-	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	4.079	215.000	0	20.000	0,00	250.945,16	
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0,00	
2120 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R	207.046	605.000	0	875.000	0,00	1.199.362,39	
21 Grund- und Hauptschulen	211.125	820.000	0	895.000	0,00	1.450.307,55	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	500	-	500	-	500		
02 Hauptverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500		
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	500	-	500	-	500		
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	500	-	500	-	500		
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	500	-	500	-	500		
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	500	-	500	-	500		
03 Finanzverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	500	-	500	-	500		
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	500	-	500	-	500		
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	35.000	0	35.000	0	35.000		
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	500	-	500	-	500		
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	37.500	0	37.500	0	37.500		
0 Allgemeine Verwaltung	0	43.500	0	43.500	0	43.500		
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	500	-	500	-	500		
1122 Verkehrsüberwachung	0	500	0	500	0	500		
1141 Umweltschutz	-	500	-	500	-	500		
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
11 Öffentliche Ordnung	0	2.500	0	2.500	0	2.500		
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	40.000	236.000	30.000	46.000	0	46.000		
13 Brandschutz	40.000	236.000	30.000	46.000	0	46.000		
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	-	0	-	0	-	0		
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	0	-	0	-	0		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.000	238.500	30.000	48.500	0	48.500		
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	2.520.000	1.000.000	7.020.000	5.300.000	12.510.000		
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0		
2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R	230.000	125.000	105.000	125.000	0	125.000		
21 Grund- und Hauptschulen	230.000	2.645.000	1.105.000	7.145.000	5.300.000	12.635.000		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	9.000	-	-	0,00	4.138,46	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	9.000	-	-	0,00	4.138,46	
2 Schulen	211.125	829.000	0	895.000	0,00	1.454.446,01	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	800	0	-	100.000	-	-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	800	0	-	100.000	-	-	
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG	-	0	-	0	-	0,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	500	40.000	561.500	26.600,00	68.754,51	
35 Volksbildung	0	500	40.000	561.500	26.600,00	68.754,51	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	32.708,00	39.717,36	
3629 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	-	-	-	0,00	-	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	32.708,00	39.717,36	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	800	500	40.000	661.500	59.308,00	108.471,87	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	500	-	500	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	0,00	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65	-	1.000	-	12.000	-	36.792,87	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	75.000	-	0	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	76.000	-	12.000	-	36.792,87	
4521 Jugendsozialarbeit bis 2010: UA 4606	-	500	-	600	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	500	-	600	-	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	500	-	500	-	0,00	
4602 Spielplätze	-	11.500	-	13.500	-	5.000,00	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	28.000	-	3.000	-	2.172,21	
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld	430.000	600.000	-	-	-	-	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	100.000	1.830.000	-	500.000	-	-	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	459	12.700	-	1.000	-	0,00	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	12.000	-	5.000	-	136.209,93	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	0	30.000	0	75.000	0,00	0,00	
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	238.700	14.500	80.000	320.500	-	0,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	1.695	13.000	-	10.000	-	5.000,00	
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	12.000	0	2.000	0,00	2.691,66	
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	18.500	-	500	-	5.000,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	33.000	0	33.000	0	10.000		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	33.000	0	33.000	0	10.000		
2 Schulen	230.000	2.678.000	1.105.000	7.178.000	5.300.000	12.645.000		
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	0	0	0	0	0	0		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG	-	0	-	0	-	0		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	500	0	500	0	500		
35 Volksbildung	0	500	0	500	0	500		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0		
3629 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	-	-	-	-	-		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0		
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	500	0	500	0	500		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	500	-	500	-	500		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500		
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	0	-	0	-	0		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4521 Jugendsozialarbeit bis 2010: UA 4606	-	500	-	500	-	500		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	500	-	500	-	500		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	500	-	500	-	500		
4602 Spielplätze	-	6.500	-	6.500	-	6.500		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld	430.000	600.000	600.000	0	0	0		
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	400.000	0	500.000	0	0	0		
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	1.500	-	1.500	-	1.500		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	0	2.500	0	2.500	0	2.500		
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	0	500	0	500	0	500		
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	0	500	0	500	0	500		
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	500	-	500	-	500		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	291.400	0	300.000	0	935.700,00	1.900.000,00	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	2.651	7.000	-	500	-	0,00	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	8.500	35.000	500	0,00	411,55	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	5.195	19.500	0	3.000	0,00	0,00	
4649 KiTas kirchlicher Träger	200.000	3.000	350.000	3.000	320.000,00	1.000.603,50	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.270.100	2.620.700	765.000	938.000	1.255.700,00	3.057.088,85	
4 Soziale Sicherung	1.270.100	2.697.700	765.000	951.100	1.255.700,00	3.093.881,72	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	100.000	-	30.000,00	
55 Förderung des Sports	-	0	-	100.000	-	30.000,00	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	4.094	196.000	-	3.000	-	4.548,24	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	500	-	1.000	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	4.094	196.500	-	4.000	-	4.548,24	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	5.085	4.000	0	15.000	0,00	9.428,54-	
57 Badeanstalten	5.085	4.000	0	15.000	0,00	9.428,54-	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	166.000	0	10.000	0,00	3.482,47	
58 Park- und Gartenanlagen	0	166.000	0	10.000	0,00	3.482,47	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum	10.000	0	10.000	0	0,00	6.000,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar- und Erholungszentren	-	18.000	-	3.000	-	2.089,83	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	10.000	18.000	10.000	3.000	0,00	8.089,83	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	19.179	384.500	10.000	132.000	0,00	36.692,00	
6000 Bauverwaltung	-	42.000	-	33.000	-	7.863,54	
60 Bauverwaltung	-	42.000	-	33.000	-	7.863,54	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Vernetzung NeueMitte Karlsfeld	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH	-	0	-	0	-	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
6300 Gemeindestraßen - kleinere Erweiterungen	1.000	274.000	20.150	194.000	10.583,95	217.711,02	
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus	-	0	-	0	-	0,00	
6302 Gemeindestraße	50.000	0	150.000	0	0,00	0,00	
6303 Gemeindestraße -003- Berger Weiher und Bachumlegung	0	2.000	0	1.000	0,00	0,00	
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0,00	
6305 Gemeindestraße -005- Baugebiet Nr.56 (westl.d.Bahn)	0	0	0	0	16.750,49	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	1.000	0	0	0,00	249.770,91-	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4645	BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	0	0	0	0	0	
4646	BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
4647	Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	4.001.000	0	1.000	2.000.000	1.000	
4648	Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	3.500	0	3.500	0	3.500	
4649	KiTa's kirchlicher Träger	66.500	3.000	0	3.000	0	3.000	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	896.500	4.625.500	1.100.000	25.500	2.000.000	25.500	
4	Soziale Sicherung	896.500	4.627.500	1.100.000	27.500	2.000.000	27.500	
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0	
55	Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0	
5601	Sportpark, Jahnstraße 15	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
5603	Sportanlage Skateranlage	-	500	-	500	-	500	
56	Eigene Sportstätten	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
5701	Hallenbad, Hochstraße 35	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
57	Badeanstalten	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	50.000	0	45.000	0	10.000	
58	Park- und Gartenanlagen	0	50.000	0	45.000	0	10.000	
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0	
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	59.000	0	54.000	0	19.000	
6000	Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
60	Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vernetzung NeueMitte Karlsfeld	-	0	-	0	-	0	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0	
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge wohnungsbauGES.mBH im Lkrs.DAH	-	0	-	0	-	0	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0	
6300	Gemeindestraßen - kleinere Erweiterungen	1.000	234.000	1.000	54.000	1.000	54.000	
6301	Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus	-	0	-	0	-	0	
6302	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6303	Gemeindestraße -003- Berger Weiher und Bachumlegung	0	0	0	0	0	0	
6304	Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	45.000	-	0	
6305	Gemeindestraße -005- Baugebiet Nr.56 (westl.d.Bahn)	0	0	0	0	0	0	
6306	Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	0	0	460.000	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	50.000	-	0,00		
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0,00		
6309 Gemeindestraße -009- Gewerbe Hoch-/Bajuwarenstraße	-	0	-	0	-	0,00		
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW	-	0	-	0	-	0,00		
6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	0	-	0	-	-		
6319 Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	10.000	-	176,72		
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstr.+Gerh.-HauptmannStr.	0	100.000	0	50.000	-	0,00		
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0,00	0,00		
6326 Gemeindestraße -026- Brücke Bajuwarenstr. z. Schule	-	0	-	0	-	14.000,00		
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	150.000	50.000	100.000	50.000	0,00	0,00		
6330 Gemeindestraße -030- BG Würmanger	-	0	-	0	-	0,00		
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.	-	0	-	0	-	0,00		
6336 Gemeindestraße -036- Hans-Carossa-Straße	-	0	-	1.000	-	0,00		
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-	0,00		
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof	-	0	-	0	-	0,00		
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	500.000	450.000	0	20.000	0,00	5.600,00		
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	0	0	30.000	-	17.208,96		
63 Gemeindestraßen	701.000	877.000	270.150	406.000	27.334,44	4.925,79		
6701 Straßenbeleuchtung Lampen im Ortsgebiet	-	30.000	-	22.000	-	11.338,25		
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	-	-	-		
6703 Straßenbeleuchtung -03- Fuß+Radweg südöstlich BG 97b	-	0	-	0	-	0,00		
6704 Straßenbeleuchtung Ulmenweg	-	5.000	-	-	-	-		
6712 Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	0	-	0	-	0,00	-		
6716 Straßenbeleuchtung -16- Gartenstr./Gerh.-Hauptmann-Str	-	35.000	-	0	-	0,00		
6717 Straßenbeleuchtung -17- Kreuzung Pf.-Mühlh-Straße/B304	-	-	-	-	-	415,75		
6718 Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	-	20.000	-	0	-	0,00		
6751 Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0,00		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	64.500	0	6.600	0,00	3.871,78		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	154.500	0	28.600	0,00	15.625,78		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	701.000	1.073.500	270.150	467.600	27.334,44	28.415,11		
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	30.400	-	29.500	-	27.788,94	-		
70 Abwasserbeseitigung	30.400	-	29.500	-	27.788,94	-		
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	71.000	-	7.000	-	8.045,00		
75 Bestattungswesen	-	71.000	-	7.000	-	8.045,00		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	50.000	-	130.000		
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	95.000		
6309 Gemeindestraße -009- Gewerbe Hoch-/Bajuwarenstraße	-	0	-	0	-	0		
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW	-	0	-	50.000	-	0		
6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	30.000	-	200.000	-	0		
6319 Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-	0		
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstr.+Gerh.-HauptmannStr.	540.000	900.000	0	0	0	0		
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0		
6326 Gemeindestraße -026- Brücke Bajuwarenstr. z. Schule	-	0	-	0	-	0		
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	500.000	0	250.000	300.000	50.000		
6330 Gemeindestraße -030- BG Würmanger	-	0	-	0	-	0		
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.	-	0	-	0	-	0		
6336 Gemeindestraße -036- Hans-Carossa-Straße	-	0	-	0	-	0		
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-	0		
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof	-	0	-	0	-	0		
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	170.000	0	0	0	0		
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	800.000	0	200.000	0	0		
63 Gemeindestraßen	541.000	2.634.000	1.000	849.000	301.000	789.000		
6701 Straßenbeleuchtung Lampen im Ortsgebiet	-	30.000	-	30.000	-	30.000		
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	25.000	-	0	-	0		
6703 Straßenbeleuchtung -03- Fuß+Radweg südöstlich BG 97b	-	0	-	0	-	0		
6704 Straßenbeleuchtung Ulmenweg	-	0	-	0	-	0		
6712 Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	0	-	0	-	0	-		
6716 Straßenbeleuchtung -16- Gartenstr./Gerh.-Hauptmann-Str	-	0	-	0	-	0		
6717 Straßenbeleuchtung -17- Kreuzung Pf.-Mühlh-Straße/B304	-	-	-	-	-	-		
6718 Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	-	0	-	0	-	0		
6751 Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	4.500	0	4.500	0	4.500		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	59.500	0	34.500	0	34.500		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	541.000	2.699.500	1.000	889.500	301.000	829.500		
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	31.800	-	33.200	-	34.700	-		
70 Abwasserbeseitigung	31.800	-	33.200	-	34.700	-		
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	201.000	-	1.000	-	1.000		
75 Bestattungswesen	-	201.000	-	1.000	-	1.000		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	1.981	95.000	0	82.000	0,00	4.930,61	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.981	95.000	0	82.000	0,00	4.930,61	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	17.000	0	62.000	0,00	34.885,15	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	17.000	0	62.000	0,00	34.885,15	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	67.000	-	72.000	-	356,16-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	67.000	-	72.000	-	356,16-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.381	250.000	29.500	223.000	27.788,94	47.504,60	
8101 Elektrizitätsversorgung Bürgerphotovoltaikanl. Tribüne	-	0	-	0	-	0,00	
8151 Wasserversorgung	27.100	0	26.000	0	24.975,61	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	0	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	27.100	150.000	26.000	0	24.975,61	0,00	
8701 Kreditinstitute	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8800 Bebaute Grundbesitz	3.394.981	853.891	947.693	294.666	165.562,46	122.722,30	
8801 Bebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,00	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	3.112	-	-	-	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	0	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	3.398.093	853.891	947.693	294.666	165.562,46	122.722,30	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.425.193	1.003.891	973.693	294.666	190.538,07	122.722,30	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	208.833	-	181.657	-	156.237,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	208.833	-	181.657	-	156.237,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.200.000	0	500.000	0	1.202.992,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	214.409	0	212.934	3.555.000,00	1.325.477,72	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	1.400.000	0	0,00	250.524,82	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.200.000	214.409	1.900.000	212.934	4.757.992,00	1.576.002,54	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.408.833	214.409	2.081.657	212.934	4.914.229,00	1.576.002,54	
Vermögenshaushalt	7.100.000	7.100.000	4.200.000	4.200.000	6.474.898,45	6.474.898,45	
Gesamthaushalt	39.000.000	39.000.000	36.630.000	36.630.000	32.751.176,72	32.751.176,72	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	13.000	0	13.000	0	13.000		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	13.000	0	13.000	0	13.000		
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	11.000	0	11.000	0	11.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	11.000	0	11.000	0	11.000		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.800	228.000	33.200	28.000	34.700	28.000		
8101 Elektrizitätsversorgung Bürgerphotovoltaikanl. Tribüne	-	0	-	0	-	0		
8151 Wasserversorgung	28.100	0	29.300	0	30.400	0		
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	150.000		
81 Versorgungsunternehmen	28.100	150.000	29.300	150.000	30.400	150.000		
8701 Kreditinstitute	-	0	-	0	-	0		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
8800 Bebaueter Grundbesitz	48.600	787.307	115.500	3.933	45.900	370		
8801 Bebaueter Grundbesitz	-	0	-	0	-	0		
8806 Bebaueter Grundbesitz Falkenstr. 11	0	-	0	-	0	-		
8811 Unbebaueter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	48.600	787.307	115.500	3.933	45.900	370		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	76.700	937.307	144.800	153.933	76.300	150.370		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	184.000	-	186.000	-	188.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	184.000	-	186.000	-	188.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	300.000	0	0	0	0	0		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	11.200.000	488.193	6.600.000	776.567	6.500.000	908.130		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.500.000	0	0	300.000	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.500.000	1.988.193	6.600.000	776.567	6.800.000	908.130		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.684.000	1.988.193	6.786.000	776.567	6.988.000	908.130		
Vermögenshaushalt	13.500.000	13.500.000	9.200.000	9.200.000	14.700.000	14.700.000		
Gesamthaushalt	46.900.000	46.900.000	41.900.000	41.900.000	48.100.000	48.100.000		

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	1.200	0	311.430	48.400	0	358.630-	0	0	1.000	0
00	1.200	0	311.430	48.400	0	358.630-	0	0	1.000	0
02	Hauptverwaltung									
020	121.650	0	420.830	240.900	0	540.080-	0	0	2.000	0
022	0	0	179.360	9.450	0	188.810-	0	0	50.000	0
024	50	0	0	72.000	4.000	75.950-	0	0	0	0
02	121.700	0	600.190	322.350	4.000	804.840-	0	0	52.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	261.300	8.650	0	269.950-	0	0	500	0
033	13.600	51.500	174.760	73.050	0	182.710-	0	0	500	0
034	0	500	92.860	3.600	0	95.960-	0	0	500	0
035	0	0	0	300	0	300-	0	0	500	0
03	13.600	52.000	528.920	85.600	0	548.920-	0	0	2.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	18.900	0	112.750	12.650	0	106.500-	0	0	500	0
052	0	0	22.800	9.400	0	32.200-	0	0	0	0
05	18.900	0	135.550	22.050	0	138.700-	0	0	500	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	283.050	143.250	0	426.300-	0	0	35.000	0
061	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
062	0	0	0	3.550	0	3.550-	0	175.000	500	0
068	0	0	96.000	103.050	0	199.050-	4.763	150.000	22.000	0
06	0	0	379.050	254.850	0	633.900-	4.763	325.000	57.500	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
083	0	0	0	40.700	0	40.700-	0	0	0	0
084	0	0	3.000	0	0	3.000-	0	0	0	0
089	0	0	8.000	0	0	8.000-	0	0	0	0
08	0	0	11.000	41.400	0	52.400-	0	0	0	0
0	155.400	52.000	1.966.140	774.650	4.000	2.537.390-	4.763	325.000	113.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	21.000	0	209.500	8.000	0	196.500-	0	0	500	0
112	0	0	0	143.500	0	143.500-	5.000	0	500	0
114	50	0	91.150	75.550	30.000	196.650-	0	0	500	0
116	118.000	0	188.230	89.050	0	159.280-	0	0	50.000	0
11	139.050	0	488.880	316.100	30.000	695.930-	5.000	0	51.500	0
13	Brandschutz									
130	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
131	50.000	0	102.900	310.090	11.500	374.490-	21.626	25.000	127.000	0
13	50.000	0	102.900	314.090	11.500	378.490-	21.626	25.000	127.000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	0	0	0	500	0	500-	0	5.000	0	0
14	0	0	0	500	0	500-	0	5.000	0	0

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	730	0	730-	0	0	0	0
16	0	0	0	730	0	730-	0	0	0	0
1	189.050	0	591.780	631.420	41.500	1.075.650-	26.626	30.000	178.500	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	16.320	0	85.260	224.350	267.688	560.978-	4.079	205.000	10.000	0
212	96.000	0	123.460	614.250	0	641.710-	207.046	540.000	65.000	0
21	112.320	0	208.720	838.600	267.688	1.202.688-	211.125	745.000	75.000	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	21.570	0	0	786	0	20.784	0	0	9.000	0
26	21.570	0	0	786	0	20.784	0	0	9.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	79.000	0	0	130.000	0	51.000-	0	0	0	0
292	0	0	0	4.800	0	4.800-	0	0	0	0
295	0	0	0	90.200	0	90.200-	0	0	0	0
29	79.000	0	0	225.000	0	146.000-	0	0	0	0
2	212.890	0	208.720	1.064.386	267.688	1.327.904-	211.125	745.000	84.000	0
3	wissenschaft, Forschung									
32	Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	600	0	0	6.220	0	5.620-	0	0	0	0
32	600	0	0	6.220	0	5.620-	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	1.200	39.000	40.200-	0	0	0	0
333	0	0	0	0	37.000	37.000-	0	0	0	0
33	0	0	0	1.200	76.000	77.200-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	600	5.000	10.000	15.600-	0	0	0	0
342	300	0	8.580	18.610	300	27.190-	800	0	0	0
343	100	0	0	6.000	0	5.900-	0	0	0	0
34	400	0	9.180	29.610	10.300	48.690-	800	0	0	0
35	volksbildung									
350	13.000	0	0	47.750	119.000	153.750-	0	0	0	0
352	11.700	5.000	194.660	92.024	0	269.984-	0	0	500	0
35	24.700	5.000	194.660	139.774	119.000	423.734-	0	0	500	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	10.000	0	0	28.200	0	18.200-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
36	10.000	0	0	28.200	17.000	35.200-	0	0	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	35.700	5.000	203.840	205.004	222.300	590.444-	800	0	500	0

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	0	0	48.050	700	0	48.750-	0	0	500	0
40	0	0	48.050	700	0	48.750-	0	0	500	0
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
42	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	0	0	3.700	56.200	0	59.900-	0	0	1.000	0
435	23.000	0	11.520	43.300	0	31.820-	0	75.000	0	0
43	23.000	0	15.220	99.500	0	91.720-	0	75.000	1.000	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
452	32.720	0	52.500	4.050	0	23.830-	0	0	500	0
454	0	0	0	0	45.000	45.000-	0	0	0	0
45	32.720	0	52.500	4.050	45.000	68.830-	0	0	500	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	3.300	0	357.090	160.000	48.200	561.990-	0	10.000	30.000	0
463	1.220.800	0	1.248.500	431.700	775.000	1.234.400-	530.459	1.850.000	604.700	0
464	2.810.350	0	892.680	554.000	5.390.000	4.026.330-	739.641	83.000	43.000	0
46	4.034.450	0	2.498.270	1.145.700	6.213.200	5.822.720-	1.270.100	1.943.000	677.700	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	39.000	39.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	39.000	39.000-	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche									
482	4.000	0	0	0	4.100	100-	0	0	0	0
48	4.000	0	0	0	4.100	100-	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
49	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
4	4.109.170	0	2.614.040	1.249.950	6.303.300	6.058.120-	1.270.100	2.018.000	679.700	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
551	0	0	600	15.000	95.000	110.600-	0	0	0	0
55	0	0	600	15.000	95.000	110.600-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	155.688	0	144.640	348.288	0	337.240-	4.094	185.500	11.000	0
56	155.688	0	144.640	348.288	0	337.240-	4.094	185.500	11.000	0
57	Badeanstalten									
570	383.785	0	294.450	955.285	0	865.950-	5.085	2.000	2.000	0
57	383.785	0	294.450	955.285	0	865.950-	5.085	2.000	2.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	100	0	220.160	231.300	0	451.360-	0	5.000	161.000	0
58	100	0	220.160	231.300	0	451.360-	0	5.000	161.000	0

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	1.465	1.000	0	2.465-	0	0	0	0
593	7.000	0	13.980	25.850	2.000	34.830-	10.000	15.000	3.000	0
59	7.000	0	15.445	26.850	2.000	37.295-	10.000	15.000	3.000	0
5	546.573	0	675.295	1.576.723	97.000	1.802.445-	19.179	207.500	177.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	22.600	0	856.500	19.250	0	853.150-	0	0	42.000	0
60	22.600	0	856.500	19.250	0	853.150-	0	0	42.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	60.100	0	600	160.000	0	100.500-	0	0	0	0
614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	60.100	0	600	160.000	0	100.500-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	1.000	16.900	17.900-	0	0	0	0
62	0	0	0	1.000	16.900	17.900-	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	266.700	0	702.900	334.950	0	771.150-	51.000	48.000	229.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	500.000	450.000	0	0
63	266.700	0	702.900	334.950	0	771.150-	701.000	648.000	229.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	500	0	13.900	175.450	0	188.850-	0	0	35.000	0
671	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0
675	0	0	182.140	130.200	0	312.340-	0	4.000	60.500	0
67	500	0	196.040	305.650	0	501.190-	0	4.000	150.500	0
6	349.900	0	1.756.040	820.850	16.900	2.243.890-	701.000	652.000	421.500	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	42.200	0	0	0	42.200	30.400	0	0	0
70	0	42.200	0	0	0	42.200	30.400	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	2.000	0	0	1.800	0	200	0	0	0	0
721	0	0	0	9.600	0	9.600-	0	0	0	0
72	2.000	0	0	11.400	0	9.400-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	2.500	0	0	1.900	0	600	0	0	0	0
73	2.500	0	0	1.900	0	600	0	0	0	0

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen									
750	190.000	0	97.250	198.720	0	105.970-	0	20.000	51.000	0
75	190.000	0	97.250	198.720	0	105.970-	0	20.000	51.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
762	214.739	0	174.300	360.859	0	320.420-	1.981	60.000	35.000	0
763	0	0	0	60	0	60-	0	0	0	0
76	216.239	0	174.300	360.919	0	318.980-	1.981	60.000	35.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	9.450	0	81.140	141.600	0	213.290-	0	10.000	7.000	0
77	9.450	0	81.140	141.600	0	213.290-	0	10.000	7.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	15.900	0	94.280	151.200	0	229.580-	0	66.000	1.000	0
79	15.900	0	94.280	151.200	0	229.580-	0	66.000	1.000	0
7	436.089	42.200	446.970	865.739	0	834.420-	32.381	156.000	94.000	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	430.960	0	10.000	0	420.960	0	0	0	0
813	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
815	0	23.700	0	0	0	23.700	27.100	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
81	0	534.660	0	10.000	0	524.660	27.100	0	150.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	23	0	0	0	23	0	0	0	0
87	0	23	0	0	0	23	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	262.750	0	24.320	246.200	0	7.770-	3.398.093	0	853.891	0
881	15.000	0	22.810	11.600	0	19.410-	0	0	0	0
88	277.750	0	47.130	257.800	0	27.180-	3.398.093	0	853.891	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
89	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
8	285.750	534.683	47.130	267.800	8.000	497.503	3.425.193	0	1.003.891	0
0-8	6.320.522	633.883	8.509.955	7.456.522	6.960.688	15.972.760-	5.691.167	4.133.500	2.752.091	0

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermö- ge haushält	sonstige Ausgaben Vermö- ge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		24.881.929	0	0	8.687.383	16.194.546	208.833	0
90		24.881.929	0	0	8.687.383	16.194.546	208.833	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	1.200.000	0
912		0	0	0	166.045	166.045-	0	214.409
914		0	0	99.407	0	99.407-	0	0
915		0	54.000	0	0	54.000	0	0
916		0	0	0	0	0	0	0
918		0	9.666	0	20.000	10.334-	0	0
91		0	63.666	99.407	186.045	221.786-	1.200.000	214.409
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		24.881.929	63.666	99.407	8.873.428	15.972.760	1.408.833	214.409

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ansatz 2014	+/-Vorj.	Ergebnis 2013
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	24.881.929,00	-3,10 %	25.678.953,00	+23,46 %	20.799.574,57
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.320.522,00	+13,68 %	5.560.155,00	+24,97 %	4.449.141,46
2 Sonstige Finanzeinnahmen	697.549,00	-41,43 %	1.190.892,00	+15,89 %	1.027.562,24
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.100.000,00	+69,05 %	4.200.000,00	-35,13 %	6.474.898,45
Summe Einnahmen	39.000.000,00	+6,47 %	36.630.000,00	+11,84 %	32.751.176,72
4 Personalausgaben	8.559.955,00	+20,15 %	7.124.603,00	+13,16 %	6.295.938,17
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.647.680,00	+6,66 %	4.357.596,00	+51,31 %	2.879.962,53
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.778.642,00	+4,99 %	2.646.535,00	+13,33 %	2.335.173,96
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.960.688,00	+11,81 %	6.225.713,00	+22,69 %	5.074.152,98
8 Sonstige Finanzausgaben	8.953.035,00	-25,86 %	12.075.553,00	+24,61 %	9.691.050,63
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.100.000,00	+69,05 %	4.200.000,00	-35,13 %	6.474.898,45
Summe Ausgaben	39.000.000,00	+6,47 %	36.630.000,00	+11,84 %	32.751.176,72

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	18.000,00	15.000,00	21.158,13
001 Grundsteuer B	2.080.000,00	2.040.000,00	2.029.464,94
003 Gewerbesteuer (brutto)	5.500.000,00	7.800.000,00	3.773.930,33
Summe Gruppe 00	7.598.000,00	9.855.000,00	5.824.553,40
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.700.000,00	12.800.000,00	11.877.190,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.000,00	670.000,00	651.949,00
Summe Gruppe 01	13.460.000,00	13.470.000,00	12.529.139,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	27.000,00	26.000,00	26.160,00
Summe Gruppe 02	27.000,00	26.000,00	26.160,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	1.810.480,00	0,00	352.964,00
Summe Gruppe 04	1.810.480,00	0,00	352.964,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	1.846.449,00	2.244.953,00	1.981.713,44
Summe Gruppe 06	1.846.449,00	2.244.953,00	1.981.713,44
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	140.000,00	83.000,00	85.044,73
Summe Gruppe 08	140.000,00	83.000,00	85.044,73
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	24.881.929,00	25.678.953,00	20.799.574,57
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	111.600,00	111.300,00	102.048,56
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	58.500,00	57.000,00	57.980,43
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	50,00	50,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	170.150,00	168.350,00	160.028,99
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.000,00	35.000,00	35.115,89
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	10.319,52
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	223.300,00	243.300,00	273.537,61
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	202.500,00	222.500,00	232.919,17
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	100,00	50,00	8.637,50
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	90.000,00	90.000,00	74.565,30
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	616.200,00	393.066,00	262.815,74
Summe Gruppe 11	1.225.100,00	983.916,00	897.910,73
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	500,00	100,00	200,00
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	850,00	900,00	862,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.350,00	1.350,00	2.348,10
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	2.714,00	2.714,00	2.576,28
Summe Gruppe 13	5.414,00	5.064,00	5.986,38
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	227.220,00	216.320,00	223.657,35
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0,00	0,00	339,90
143 Ersätze für Nebenleistungen	93.150,00	85.250,00	87.409,67
145 Pachten	124.100,00	124.100,00	113.220,62
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	96.570,00	121.570,00	106.020,44
Summe Gruppe 14	541.040,00	547.240,00	530.647,98
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.100,00	2.300,00	1.797,61

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	51.600,00	51.600,00	48.591,38	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	7.500,00	7.500,00	5.264,25	
155 Versicherungen, Schadensfälle	235.524,00	199.281,00	0,00	
158 Verr.einnahmen vom VerMH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22.750,00	18.250,00	22.260,02	
Summe Gruppe 15	319.474,00	278.931,00	77.913,26	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
161 vom Land	0,00	12.000,00	21.436,35	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.600,00	47.000,00	38.078,42	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	5.000,00	4.600,00	4.500,00	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	156.900,00	165.600,00	153.524,00	
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	61.000,00	31.000,00	55.834,92	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	25.400,00	16.200,00	12.953,95	
169 Innere Verrechnungen	32.000,00	31.000,00	30.000,00	
Summe Gruppe 16	320.900,00	307.400,00	316.327,64	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	-	-	-	
171 vom Land	3.709.120,00	3.243.220,00	2.457.118,56	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00	0,00	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	12.000,00	9.000,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	1.700,00	1.600,00	3.041,06	
Summe Gruppe 17	3.732.820,00	3.263.820,00	2.460.159,62	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	6.314.898,00	5.554.721,00	4.448.974,60	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
205 v.kommun.Sonderrechnungen	65.900,00	68.500,00	70.325,93
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	9.166,00	6.234,00	4.659,23
207 von privaten Unternehmen	500,00	1.000,00	5.870,35
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	75.566,00	75.734,00	80.855,51
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	983,00	1.158,00	1.147,61
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 21	983,00	1.158,00	1.147,61
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	510.000,00	530.000,00	570.849,97
Summe Gruppe 22	510.000,00	530.000,00	570.849,97
23 Schuldendiensthilfen			
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. ähnliches	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	57.000,00	530.000,00	70.073,16	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 26	57.000,00	530.000,00	70.073,16	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	8.658,00	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	46.000,00	46.000,00	45.453,17	
Summe Gruppe 27	54.000,00	54.000,00	54.111,17	
28 Zuführung vom VermHH				
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	250.524,82	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	250.524,82	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	697.549,00	1.190.892,00	1.027.562,24	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	1.400.000,00	0,00	
303 Zuführung vom VerWHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-	
309 Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 30	0,00	1.400.000,00	0,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.200.000,00	500.000,00	1.202.992,00	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	1.200.000,00	500.000,00	1.202.992,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	57.500,00	55.500,00	52.764,55	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 32	57.500,00	55.500,00	52.764,55	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	3.395.981,00	948.693,00	176.146,41	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	5.000,00	10.000,00	0,00	
Summe Gruppe 34	3.400.981,00	958.693,00	176.146,41	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	700.000,00	260.000,00	16.750,49	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	430.000,00	-	-	
Summe Gruppe 35	1.130.000,00	260.000,00	16.750,49	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	42.586,00	-	-	
361 vom Land	1.268.933,00	1.025.807,00	1.471.245,00	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 36	1.311.519,00	1.025.807,00	1.471.245,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
375 Kreditaufnahmen von kommunal	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	3.555.000,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	3.555.000,00
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen			
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
399 Verrechn.technische Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	7.100.000,00	4.200.000,00	6.474.898,45
Gesamteinnahmen	38.994.376,00	36.624.566,00	32.751.009,86

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	128.000,00	110.638,00	107.110,08
Summe Gruppe 40	128.000,00	110.638,00	107.110,08
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge			
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	309.780,00 3.950,00	253.000,00 2.400,00	256.569,10 2.616,88
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.033.500,00	5.028.030,00	4.398.088,07
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	17.000,00	22.215,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	6.347.230,00	5.300.430,00	4.679.489,05
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.			
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	6.750,00	6.600,00	4.824,37
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250.500,00 499.335,00	199.500,00 409.155,00	192.829,11 362.516,67
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	749.835,00	608.655,00	555.345,78
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	1.188.750,00 -	988.740,00 -	872.792,85 -
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.150,00	6.200,00	7.810,02
Summe Gruppe 44	1.189.900,00	994.940,00	880.602,87
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen			
Summe Gruppe 45	80.240,00	66.840,00	62.124,54
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben			
Summe Gruppe 46	8.000,00	6.500,00	6.441,48

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015			
3. Gruppierungsübersicht			
Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Summe Gruppe 46	8.000,00	6.500,00	6.441,48
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	50.000,00	30.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	50.000,00	30.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	8.559.955,00	7.124.603,00	6.295.938,17
<hr/>			
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	935.500,00	947.800,00	374.073,17
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	150.000,00	252.000,00	88.288,21
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	1.085.500,00	1.199.800,00	462.361,38
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	60,00	60,00	0,00
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	508.500,00	387.000,00	273.587,44
514 Brücken, Gewässer, Dämme	300,00	300,00	0,00
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	4.000,00	3.000,00	1.606,50
516 Unterhalt Freizeitanlagen	328.400,00	277.200,00	127.810,91
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	500,00	500,00	0,00
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	841.760,00	668.060,00	403.004,85
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	53.700,00	51.550,00	24.328,37
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	88.100,00	86.400,00	64.882,96
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	170.500,00	143.900,00	49.709,07
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	16.500,00	16.500,00	8.345,50
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	328.800,00	298.350,00	147.265,90
53 Mieten und Pachten			

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
530 Mieten und Pachten	191.200,00	188.000,00	185.701,16	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	175.000,00	166.000,00	169.040,88	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.900,00	2.200,00	0,00	
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	17.850,00	8.450,00	8.373,48	
535 Pachten	31.900,00	29.200,00	29.926,29	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 53	422.850,00	393.850,00	393.041,81	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	
542 Heizungskosten	234.600,00	288.600,00	245.899,43	
543 Reinigungskosten	506.900,00	467.550,00	414.135,59	
544 Energiekosten	310.800,00	282.800,00	246.053,93	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	61.220,00	52.720,00	44.202,27	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	56.320,00	50.710,00	46.530,13	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	81.010,00	76.836,00	60.736,84	
Summe Gruppe 54	1.250.850,00	1.219.216,00	1.057.558,19	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	0,00	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	108.100,00	98.600,00	80.632,60	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	65.400,00	68.850,00	60.735,96	
555 Kfz-Steuern	5.070,00	4.870,00	3.992,67	
556 Kfz-Versicherungen	31.900,00	27.100,00	26.850,81	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	6.550,00	6.550,00	5.821,08	
Summe Gruppe 55	217.020,00	205.970,00	178.033,12	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	80.800,00	50.200,00	21.592,25	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.500,00	56.000,00	44.129,41	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	18.000,00	8.000,00	5.261,45	
Summe Gruppe 56	157.300,00	114.200,00	70.983,11	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.050,00	34.750,00	23.224,76	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.500,00	4.500,00	2.791,23	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	84.300,00	83.300,00	61.641,52	
575 Versch. Schulaufwendungen	300,00	300,00	300,00	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000,00	4.000,00	0,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	15.000,00	4.258,91	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	898,90	
Summe Gruppe 57	145.750,00	143.450,00	93.115,32	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	194.950,00	111.650,00	73.617,70	
583 Getränke	0,00	0,00	0,00	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
Summe Gruppe 58	194.950,00	111.650,00	73.617,70	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	2.900,00	3.050,00	981,15	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
Summe Gruppe 59	2.900,00	3.050,00	981,15	
Summe Hauptgruppe 5	4.647.680,00	4.357.596,00	2.879.962,53	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	24.000,00	14.000,00	5.797,54	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	35.000,00	35.000,00	29.997,83	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	4.000,00	4.000,00	2.268,19	
Summe Gruppe 60	63.000,00	53.000,00	38.063,56	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	76.000,00	76.000,00	58.666,53	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	60.700,00	37.200,00	27.692,58	
632 Versch. Betriebsaufwand	243.500,00	227.100,00	194.134,64	
633 Werkstättenbedarf	3.500,00	2.500,00	2.270,53	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	427.000,00	439.000,00	415.231,87	
636 Dienstleist. durch Dritte	146.900,00	173.700,00	125.409,14	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	68.100,00	59.800,00	40.193,31	
638 Kosten der freiwilligen	7.800,00	7.800,00	7.013,12	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	130.000,00	120.000,00	106.316,30	
Summe Gruppe 63	1.163.500,00	1.143.100,00	976.928,02	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	295.462,00	260.395,00	165.759,44	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	
643 Versicherungen	67.190,00	66.590,00	65.371,00	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	14.050,00	13.400,00	13.798,20	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	157.200,00	148.200,00	141.711,61	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
649 Sonderabgaben	9.600,00	11.200,00	11.832,51	
Summe Gruppe 64	543.502,00	499.785,00	398.472,76	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	46.000,00	48.900,00	49.011,03	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	44.200,00	42.850,00	39.944,11	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	74.250,00	89.350,00	95.390,52	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	38.900,00	35.900,00	50.620,98	
654 Dienstreisen	6.450,00	5.600,00	4.153,38	
655 Sachverständigenkosten,	254.900,00	249.600,00	253.556,48	
656 Sachkosten (für GUV) Gerichtskosten u.ä.	5.000,00	4.500,00	4.474,41	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.150,00	1.050,00	830,98	
Summe Gruppe 65	470.850,00	477.750,00	497.981,89	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	8.000,00	8.000,00	5.645,19	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	88.600,00	81.850,00	77.849,37	
662 Vermischte Ausgaben	3.350,00	2.750,00	439,15	
Summe Gruppe 66	99.950,00	92.600,00	83.933,71	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.000,00	7.000,00	6.563,01	
671 an Land	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	257.800,00	217.100,00	189.026,84	
673 an Zweckverbände und dgl.	40.000,00	26.000,00	22.305,59	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	32.000,00	31.000,00	30.000,00	
Summe Gruppe 67	361.800,00	306.100,00	267.895,44	
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	8.658,00	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	46.000,00	46.000,00	45.453,17	
Summe Gruppe 68	54.000,00	54.000,00	54.111,17	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Wohnbesch./Kautio- Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-	
692 Leistungsbeteiligung b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	2.756.602,00	2.626.335,00	2.317.386,55	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.671.200,00	4.288.200,00	3.544.562,23	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.069.000,00	938.600,00	733.295,76	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	85.000,00	75.000,00	77.043,68	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	390.000,00	235.000,00	160.025,14	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	214.500,00	178.200,00	152.919,90	
Summe Gruppe 70	6.429.700,00	5.715.000,00	4.667.846,71	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	17.000,00	19.000,00	17.524,00	
712 an Gemeinden und Gemeindever	47.000,00	27.000,00	21.883,92	
713 an Zweckverbände und dgl.	267.688,00	261.413,00	159.222,05	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	152.000,00	152.000,00	171.821,95	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	16.900,00	16.900,00	16.855,60	
718 an übrige Bereiche	24.300,00	29.300,00	15.935,32	
Summe Gruppe 71	524.888,00	505.613,00	403.242,84	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
735 Leistg. d. Sozialhilfe einsch. schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
740 Leist. d. Sozialhilfe einsch. schl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-	
745 Leist. d. Sozialhilfe einsch. schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.				
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	
756 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKG	-	-	-	
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-	
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-	
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-	
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	6.100,00	5.100,00	3.063,43	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
Summe Gruppe 78	6.100,00	5.100,00	3.063,43	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	6.960.688,00	6.225.713,00	5.074.152,98	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	20.000,00	30.000,00	26.586,84	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	166.045,00	172.378,00	110.013,97	
807 an private Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	186.045,00	232.378,00	136.600,81	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	990.000,00	1.527.443,00	792.961,00	
Summe Gruppe 81	990.000,00	1.527.443,00	792.961,00	
83 Allgemeine Umlagen				
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.697.383,00	8.855.125,00	8.091.562,32	
Summe Gruppe 83	7.697.383,00	8.855.125,00	8.091.562,32	
84 Weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	30.200,00	30.200,00	669.926,50	
Summe Gruppe 84	30.200,00	30.200,00	669.926,50	
85 Deckungsreserven				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	49.407,00	30.407,00	0,00	
Summe Gruppe 85	49.407,00	30.407,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	1.400.000,00	0,00	
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 86	0,00	1.400.000,00	0,00	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
899 Verrech.techn. Ausgaben VwHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	8.953.035,00	12.075.553,00	9.691.050,63
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	250.524,82
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	250.524,82
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	150.000,00	0,00	0,00
932 Erwerb von Grundstücken	1.623.891,00	394.666,00	177.667,59
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	865.200,00	501.500,00	400.344,90
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
939 Vermögenserwerb	-	-	-
Summe Gruppe 93	2.639.091,00	896.166,00	578.012,49
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	2.125.000,00	565.000,00	1.897.000,00
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	0,00	0,00	0,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	912.000,00	1.700.000,00	1.545.020,39
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	3.037.000,00	2.265.000,00	3.442.020,39
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	25.000,00	18.612,50

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	653.000,00	217.000,00	196.785,23-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
954 Feuerlöschanlagen	25.000,00	25.000,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	155.500,00	6.000,00	472,38
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	98.000,00	10.000,00	5.000,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	1.001.500,00	283.000,00	172.700,35-
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	34.000,00	19.000,00	3.871,78
961 Betriebsanlagen: Hochbau	60.000,00	75.000,00	1.799,14
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	-	-
967 Schulanlagen	0,00	0,00	0,00
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Gruppe 96	95.000,00	95.000,00	5.670,92
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechngn.	214.409,00	212.934,00	1.325.477,72
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	214.409,00	212.934,00	1.325.477,72
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00
987 an private Unternehmen	90.000,00	20.000,00	11.754,00
988 an übrige Bereiche	23.000,00	427.900,00	1.034.138,46
Summe Gruppe 98	113.000,00	447.900,00	1.045.892,46
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
999 Verr. technische Ausgabe VmHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	7.100.000,00	4.200.000,00	6.474.898,45
Gesamtausgaben	38.977.960,00	36.609.800,00	32.733.389,31

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	FPL-werte 2017	2018
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	1.400	0	0	0	300
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	250	0	0	1.500	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	174	212	214	488	776	908
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	52	55	57	59	62	65
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	156	181	208	184	186	188
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	216-	1.424	51	1.745-	528-	355-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	400	501	865	559	184	149
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	180-	256	652	2.439	834	774
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.151	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	8	8	8	8	8	8

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 0100	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Einnahmen UA 0000		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0200 *ab 1.1.2002 je Sitzung 36 Euro jährliche Pauschale 240 Euro	55.232,39	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	100.879,73	104.000	106.080	108.200	110.400	112.600
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	511,06	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	2.875,71	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	80.846,75	81.000	87.000	87.500	88.000	88.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140	953,37	1.100	1.150	1.200	1.250	1.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	24.726,84	25.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0100	4.740,96	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	356,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	1.586,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	124,00	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.150,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	100	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=80 FB: 0100	869,20	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100	1.992,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	2.015,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	1.563,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	362,12	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	1.465,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	1.719,93	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	488,92	900	600	600	600	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	575,28	600	600	600	600	600
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0100	912,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6600	Verfügungsmittel FB: 0200	5.645,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 0000		291.595,27	310.400	359.830	358.200	361.650	365.050
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben		291.595,27	310.400	359.830	358.200	361.650	365.050
Abgleich UA 0000		290.395,27-	309.200-	358.630-	357.000-	360.450-	363.850-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0100	180,00	300	100	100	100	100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0100	34,00	50	0	0	0	0
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 0320	-	200	200	200	200	200
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0100	100,00	100	100	100	100	100
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 0160 *HSt. Schulverband 2111.6729	4.500,00	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag: Wasserwerk und Abwasserbeseitigung	82.500,00	92.000	84.250	85.000	85.750	86.500
1691	Innere Verrechnungen FB: 0200	30.000,00	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	Einnahmen UA 0201	117.314,00	128.250	121.650	123.500	125.350	127.200
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	50.000	65.000	66.000	67.000
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	1.400	1.450	1.500	1.550
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	275.900,61	265.000	230.000	187.000	190.000	193.000
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	20.661,50	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	40.000	41.500	42.000	42.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	21.892,92	21.200	20.700	16.800	17.000	17.200	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	2.311,67	2.010	2.030	2.050	2.070	2.070	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	53.731,56	53.000	46.000	37.400	38.000	38.600	
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	4.129,23	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	100,36	100	100	100	100	100	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	427,41	600	600	600	600	600	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	105,69	800	800	800	800	800	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0100	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	1.019,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	1.358,91	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	199,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.179,38	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	100	200	100	100	100	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0100	51,92	400	100	100	100	100	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0100 *Mietspiegel	10.868,95	20.000	3.000	0	30.000	0	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	4.183,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	60.526,85	60.500	62.000	62.000	62.000	62.000	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen GD=80 FB: 0210	29,66	100	50	50	50	50	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	57.497,99	59.000	62.000	63.000	64.000	65.000	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	4.589,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	2.113,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	5.460,38	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0100	9.253,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0100	22.178,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0160 *Austräger Mitteilungsblatt, Stellenanzeigen	28.546,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0100	19,25	200	200	200	200	200	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=50 FB: 0320	-	1.200	800	800	800	800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0100	28.568,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0100	-	50	50	50	50	50	
Ausgaben UA 0201		616.906,93	617.860	661.730	621.300	658.270	635.220	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	117.314,00	128.250	121.650	123.500	125.350	127.200
	Ausgaben	616.906,93	617.860	661.730	621.300	658.270	635.220
	Abgleich UA 0201	499.592,93-	489.610-	540.080-	497.800-	532.920-	508.020-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	106.525,48	108.000	139.000	168.000	171.000	174.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.725,98	8.650	12.500	15.000	15.400	15.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	20.195,76	21.600	27.800	33.600	34.200	34.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	43,68	60	60	60	60	60
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0140	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0140	887,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0140	4.366,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0140	-	10.000	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0140	729,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8419	Sonstige Finanzausgaben GD=80 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	141.474,11	157.760	188.810	226.110	230.110	234.110
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	141.474,11	157.760	188.810	226.110	230.110	234.110
	Abgleich UA 0221	141.474,11-	157.760-	188.810-	226.110-	230.110-	234.110-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0100	319,90	50	50	50	50	50
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		319,90	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
6312	Feiern, Ehrungen GD=80 FB: 0100	1.698,91	-	10.000	0	2.000	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100	45.878,45	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100	3.592,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 0241		51.170,16	56.000	76.000	66.000	68.000	66.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		319,90	50	50	50	50	50
Ausgaben		51.170,16	56.000	76.000	66.000	68.000	66.000
Abgleich UA 0241		50.850,26-	55.950-	75.950-	65.950-	67.950-	65.950-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *gem. § 4 Satz 2 d.Satzung zur Regelung von Fragen des örtl. Gemeindeverfassungsrechtes: 36 Euro monatlich x 12 = 432 Euro jährlich	432,00	432	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	59.945,75	63.500	64.700	66.000	67.300	68.600
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	341,34	500	550	600	650	650
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	52.818,41	57.000	102.000	104.000	106.000	108.000
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	1.129,85	1.300	1.350	1.400	1.450	1.450
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	41.451,76	42.000	45.000	45.500	46.000	46.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.359,59	5.100	9.200	9.400	9.600	9.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.595,91	11.400	20.400	20.800	21.200	21.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	14.564,28	15.000	17.500	18.000	18.500	19.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	185,85	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	757,31	600	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	6.251,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	57,80	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200 *Honorar Stromausschreibung	4.855,20	-	0	6.000	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0301		198.646,70	204.682	269.950	280.950	279.950	284.850
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		198.646,70	204.682	269.950	280.950	279.950	284.850
Abgleich UA 0301		198.646,70-	204.682-	269.950-	280.950-	279.950-	284.850-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	4.056,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1001	vollstreckungskosten FB: 0200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0200 *Mahnggebühren bei Forderungen bis 500 Euro: 5 Euro bis 1.000 Euro: 10 Euro bis 3.000 Euro: 15 Euro bis 5.000 Euro: 25 Euro bis 10.000 Euro: 50 Euro ab 10.000 Euro: 100 Euro	11.434,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	50	50	50	50	50
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	9,92	50	50	50	50	50
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	19.460,52	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2612	Stundungszinsen FB: 0200	1.036,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2614	Prozesszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	2.085,34	1.000	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen FB: 0210	41.507,00	510.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	79.589,71	537.100	65.100	65.100	65.100	65.100
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	102.220,39	134.000	136.500	139.000	141.500	144.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.275,00	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	20.635,45	26.800	27.300	27.800	28.300	28.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	67,90	60	60	60	60	60
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	80,19	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200	1.742,16	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	974,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=77 FB: 0200	13.768,54	13.300	14.000	17.000	17.000	17.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	2.854,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	1.395,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	33,28	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0200 *Kosten für Rechtsanwälte und Gerichtsvollzieher	1.529,90	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	6.718,03	30.000	7.700	3.500	3.500	60.000
6581	Bankgebühren u. ä. GD=50 FB: 0200	830,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0200	6.489,20	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen GD=88 FB: 0200	2.943,50	200	200	200	200	200
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen GD=88 FB: 0210	666.983,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0331	837.541,57	263.310	247.810	249.810	253.010	312.710
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	79.589,71	537.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	Ausgaben	837.541,57	263.310	247.810	249.810	253.010	312.710
	Abgleich UA 0331	757.951,86-	273.790	182.710-	184.710-	187.910-	247.610-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge FB: 0210	-	1.000	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0341	-	1.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	49.466,23	71.000	72.500	74.000	75.500	77.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.680,75	5.680	5.800	5.920	6.040	6.160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.808,02	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	21,84	60	60	60	60	60
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0210	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0210	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0210	1.839,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0210	1.026,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6586	Hundezeichen GD=50 FB: 0210	-	-	0	0	200	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	66.842,94	94.540	96.460	98.380	100.500	102.220
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben	66.842,94	94.540	96.460	98.380	100.500	102.220
	Abgleich UA 0341	66.842,94-	93.540-	95.960-	97.880-	100.000-	101.720-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	-	200	200	200	200	200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0351	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 0351	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	21.921,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 0130	200,00	100	100	100	100	100
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0130	814,00	800	800	800	800	800
Einnahmen UA 0501		22.935,46	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	104.810,22	107.800	88.000	89.700	91.400	93.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.829,22	8.650	7.100	7.200	7.300	7.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	23.298,57	21.600	17.600	17.940	18.280	18.620
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	21,84	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0130	458,91	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0130	50,00	50	50	50	50	50
5830	Getränke GD=80 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0130	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0130	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0130	1.217,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	1.115,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0130	90,00	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0130	385,57	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 0501	141.276,90	150.750	125.400	127.540	129.680	131.820
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	22.935,46	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	Ausgaben	141.276,90	150.750	125.400	127.540	129.680	131.820
	Abgleich UA 0501	118.341,44-	131.850-	106.500-	108.640-	110.780-	112.920-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0170	21.335,88	12.000	0	0	12.000	12.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0120	-	12.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	21.335,88	24.000	0	0	12.000	12.000
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0120	13.267,72	18.000	10.000	10.000	18.000	18.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	20.021,98	9.200	10.000	10.500	11.000	11.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.620,13	740	800	840	880	920
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.968,34	1.840	2.000	2.100	2.200	2.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	3.613,36	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0170	-	100	100	100	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200	1.880,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210 *Kraftfahrt- und Unfallversicherung für Wahlhelfer	594,00	1.100	0	0	1.100	1.100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	8.296,07	8.000	500	500	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	2.064,63	1.000	700	700	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0120	15.855,95	16.000	3.000	3.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0120	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0521	71.182,59	63.080	32.200	32.840	52.780	53.420
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	21.335,88	24.000	0	0	12.000	12.000
	Ausgaben	71.182,59	63.080	32.200	32.840	52.780	53.420
	Abgleich UA 0521	49.846,71-	39.080-	32.200-	32.840-	40.780-	41.420-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=30 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=72 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	4.477,06	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-GD=50 FB: 0120	3.024,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	7.501,37	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.501,37	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0523	7.501,37-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140 *Leistungszulage: 2,0 %	-	86.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben UA 0600	-	86.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	86.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	Abgleich UA 0600	-	86.500-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	103.297,35	112.000	145.000	148.000	151.000	154.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.482,00	8.960	13.000	13.300	13.600	13.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	18.271,56	22.400	29.000	29.600	30.200	30.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	21,84	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	4.251,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	374,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	2.580,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200	88.740,94	90.000	110.000	111.000	112.000	113.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	9.569,83	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	197,34	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	3.476,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	398,14	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	6.183,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=80 FB: 0200	149,70	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0601	245.996,00	264.860	330.300	335.200	340.100	345.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	245.996,00	264.860	330.300	335.200	340.100	345.000
	Abgleich UA 0601	245.996,00-	264.860-	330.300-	335.200-	340.100-	345.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6560	Sachkosten (für GUV) GD=50 FB: 0140	4.474,41	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0614	4.474,41	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.474,41	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0614	4.474,41-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	1.000	1.000	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0100	-	500	1.000	100	100	100
6373	Kosten für Mikroverfilmung GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	18,23	1.000	1.000	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	500	500	100	100	100
	Ausgaben UA 0621	18,23	3.050	3.550	650	650	650
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18,23	3.050	3.550	650	650	650
	Abgleich UA 0621	18,23-	3.050-	3.550-	650-	650-	650-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	11.282,06	41.600	75.000	76.500	78.000	79.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	910,83	3.350	6.000	6.120	6.240	6.360
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.233,61	8.350	15.000	15.300	15.600	15.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0140	-	-	0	300	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	8.538,11	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	500	1.500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0320	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	478,68	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	98,66	500	300	300	300	300
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0100	-	-	1.500	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0200	-	-	1.000	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	12.560,15	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	5.817,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	23.856,98	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	17.542,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100	963,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.998,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100	1.772,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	-	-	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	-	-	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	-	-	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0100	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100	194,86	150	150	150	150	150
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0330	-	-	1.000	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Gartenstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.040,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 0681	89.288,52	191.350	199.050	197.570	199.190	201.210
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	89.288,52	191.350	199.050	197.570	199.190	201.210
	Abgleich UA 0681	89.288,52-	191.350-	199.050-	197.570-	199.190-	201.210-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	-	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	-	700	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 0801	-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0831	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	41.511,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	-	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 0831	41.511,69	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
Abgleich Unterabschnitt 0831							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	41.511,69	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	Abgleich UA 0831	41.511,69-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=30 FB: 0140	2.468,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0842	2.468,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.468,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0842	2.468,50-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0380	6.441,48	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0891	6.441,48	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.441,48	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 0891	6.441,48-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	291.595,27	310.400	359.830	358.200	361.650	365.050
	Abgleich	290.395,27-	309.200-	358.630-	357.000-	360.450-	363.850-
02	Einnahmen	117.633,90	128.300	121.700	123.550	125.400	127.250
	Ausgaben	809.551,20	831.620	926.540	913.410	956.380	935.330
	Abgleich	691.917,30-	703.320-	804.840-	789.860-	830.980-	808.080-
03	Einnahmen	79.589,71	538.100	65.600	65.600	65.600	65.600
	Ausgaben	1.103.031,21	562.832	614.520	629.440	633.760	700.080
	Abgleich	1.023.441,50-	24.732-	548.920-	563.840-	568.160-	634.480-
05	Einnahmen	44.271,34	42.900	18.900	18.900	30.900	30.900
	Ausgaben	219.960,86	213.830	157.600	160.380	182.460	185.240
	Abgleich	175.689,52-	170.930-	138.700-	141.480-	151.560-	154.340-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	339.777,16	550.260	633.900	634.420	640.940	647.860
	Abgleich	339.777,16-	550.260-	633.900-	634.420-	640.940-	647.860-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.421,67	50.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	Abgleich	50.421,67-	50.400-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
0	Einnahmen	242.694,95	710.500	207.400	209.250	223.100	224.950
	Ausgaben	2.814.337,37	2.519.342	2.744.790	2.748.250	2.827.590	2.885.960
	Abgleich	2.571.642,42-	1.808.842-	2.537.390-	2.539.000-	2.604.490-	2.661.010-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0110 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 25 Euro Firma 40 Euro Gewerbeabmeldung: Einzelperson 20 Euro Firma 20 Euro Gewerbeummeldung: Einzelperson 20 Euro	17.110,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	1.903,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1101	19.013,20	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	12.854,28	-	0	0	0	0
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	77,15	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	105.472,61	114.000	140.000	143.000	146.000	149.000
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Stadler	818,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	18.300,35	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.460,39	9.100	11.200	11.400	11.600	11.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	21.139,23	22.800	28.000	28.600	29.200	29.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	5.611,32	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	217,67	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	1.560,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	571,48	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	2.693,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0320	-	500	800	800	800	800
Ausgaben UA 1101		179.777,10	182.900	217.500	221.400	225.300	229.200
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		19.013,20	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgaben		179.777,10	182.900	217.500	221.400	225.300	229.200
Abgleich UA 1101		160.763,90-	163.900-	196.500-	200.400-	204.300-	208.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0320	1.100,00	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0320 *Einnahme HSt. 9000.0812	57.102,94	60.000	103.000	100.000	100.000	100.000
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GD=78 FB: 0320 *Einnahme HSt. 9000.0813	22.305,59	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 1122	80.508,53	86.500	143.500	140.500	140.500	140.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.508,53	86.500	143.500	140.500	140.500	140.500
	Abgleich UA 1122	80.508,53-	86.500-	143.500-	140.500-	140.500-	140.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0360	14,00	50	50	50	50	50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0360	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0360	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1141		14,00	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	432,00	432	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	69.279,66	69.400	70.700	72.200	73.700	75.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.650,29	5.550	5.660	5.770	5.880	5.990
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.669,78	13.880	14.140	14.440	14.740	15.040
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	21,84	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0360	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	400	400	400	400	400
6313	Belohnungen, Preise GD=80 FB: 0360	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0360 *Eröffnung waldlehrpfad am 18.Oktober 2005	7.374,75	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0360	-	2.000	0	2.000	0	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6374	Wartungsgebühren	-	150	-	-	-	-
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0360	400,00	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=80 FB: 0360	428,62	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0360	57.870,37	70.000	65.000	50.000	50.000	50.000
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0360	-	150	150	150	150	150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=50 FB: 0360	-	150	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0360	-	50	50	50	50	50
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0360	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1141		154.127,31	171.012	166.700	155.610	155.520	159.430
Abgleich Unterabschnitt 1141							
Einnahmen		14,00	50	50	50	50	50
Ausgaben		154.127,31	171.012	166.700	155.610	155.520	159.430
Abgleich UA 1141		154.113,31-	170.962-	166.650-	155.560-	155.470-	159.380-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. GD=90 FB: 0110	18.829,00	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1146	18.829,00	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.829,00	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 1146	18.829,00-	28.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0120	75.890,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0120	27.530,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Einnahmen UA 1161	103.421,40	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	139.087,19	138.000	147.000	150.000	153.000	156.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.521,57	11.000	11.760	12.000	12.240	12.480
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	27.290,41	27.600	29.400	30.000	30.600	31.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	43,68	70	70	70	70	70
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	181,89	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	200	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=80 FB: 0120 *bis 2008 Hst. 1161.6700	58.666,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	4.853,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	127,98	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0120	8,88	50	50	50	50	50
6701	Erstattungen an den Bund GD=78 FB: 0120	6.563,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 1161	248.344,73	265.720	277.280	281.120	284.960	288.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	103.421,40	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	Ausgaben	248.344,73	265.720	277.280	281.120	284.960	288.800
	Abgleich UA 1161	144.923,33-	147.720-	159.280-	163.120-	166.960-	170.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=71 FB: 0340	1.606,50	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	1.606,50	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.606,50	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1300	1.606,50-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr FB: 0115	887,15	300	300	300	300	300
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr FB: 0115	23.479,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	13.772,29	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.301,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	600	600	600	600
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0115	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		40.441,14	49.400	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0115 *Verdienstausfallentschädigung gem. Art. 9 und 10 Bayer. Feuerwehrgesetz	11.899,67	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- GD=30 FB: 0115	1.010,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4096	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- GD=30 FB: 0140	8.788,50	7.550	8.000	8.160	8.320	8.480
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0140 *Entschädigung für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter gem. Art. 11 BayFWG und § 11 AVBayFWG	9.581,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	56.320,92	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.328,17	4.320	4.400	4.480	4.560	4.640
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.335,89	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	1.488,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	38.207,79	54.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	75.500	15.000	10.000	10.000	10.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	-	12.000	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0115	353,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0115	313,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0115	1.906,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0115	30.695,56	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	31.705,27	32.000	22.500	26.000	26.000	26.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0115	5.480,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	5.682,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	18.222,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0100	2.609,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0115	896,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	4.922,67	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0115	1.092,42	600	700	700	700	700	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0115	17.672,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0115	5.915,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	2.742,69	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0115	3.416,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0115	1.513,06	30.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0115	-	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete GD=76 FB: 0115 *alle 3 Jahre Atemschut- tauglichkeitsuntersuchung	43,80	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=80 FB: 0115	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0115	986,61	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0115	1.690,04	1.000	500	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	82,75	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.727,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	30,35	40	40	40	40	40
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	36,65	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	637,90	700	1.500	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0115	964,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	2.489,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	71,88	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0115	-	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0115	1.010,48	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0115	5.263,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=90 FB: 0115	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1311		293.138,87	467.260	424.490	339.630	341.070	342.510
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		40.441,14	49.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben		293.138,87	467.260	424.490	339.630	341.070	342.510
Abgleich UA 1311		252.697,73-	417.860-	374.490-	289.630-	291.070-	292.510-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0370	300,00	800	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1430	300,00	800	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	800	500	500	500	500
	Abgleich UA 1430	300,00-	800-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	219,56	-	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	192,00	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	26,94	40	30	30	30	30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	-	150	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	438,50	390	730	730	730	730
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	438,50	390	730	730	730	730
	Abgleich UA 1600	438,50-	390-	730-	730-	730-	730-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
11	Einnahmen	122.448,60	137.050	139.050	139.050	139.050	139.050
	Ausgaben	681.586,67	734.232	834.980	828.630	836.280	847.930
	Abgleich	559.138,07-	597.182-	695.930-	689.580-	697.230-	708.880-
13	Einnahmen	40.441,14	49.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	294.745,37	470.260	428.490	344.630	346.070	347.510
	Abgleich	254.304,23-	420.860-	378.490-	294.630-	296.070-	297.510-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	800	500	500	500	500
	Abgleich	300,00-	800-	500-	500-	500-	500-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	438,50	390	730	730	730	730
	Abgleich	438,50-	390-	730-	730-	730-	730-
1	Einnahmen	162.889,74	186.450	189.050	189.050	189.050	189.050
	Ausgaben	977.070,54	1.205.682	1.264.700	1.174.490	1.183.580	1.196.670
	Abgleich	814.180,80-	1.019.232-	1.075.650-	985.440-	994.530-	1.007.620-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1181	Schulgebühren und Entgelte FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	5.396,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0160	358,51	300	120	120	120	120
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	702,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	500	500	500	500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	183,99	200	200	200	200	200
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0160	3.947,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0200	4.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden	-	-	0	0	0	0
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		15.368,16	15.600	16.320	16.320	16.320	16.320
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	216,00	216	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	69.824,53	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.713,75	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	14.113,13	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	43,68	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	35.279,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	3.000	26.000	3.000	3.000	3.000
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0160	-	200	200	200	200	200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	476,97	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0160	398,00	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	2.375,65	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	30,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	33.714,85	34.000	29.000	32.000	32.000	32.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	4.129,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	58.979,45	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	7.948,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	1.731,89	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.638,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160	3.316,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	2.379,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	566,47	500	550	550	550	550	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	400,54	400	500	500	500	500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0160	482,75	500	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0160	8.714,54	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	473,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	2.062,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	5.440,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5742	Kurse, musischer Unterricht GD=80 FB: 0160	1.980,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0160	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0160	73,81	300	300	300	300	300	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0160	150,00	150	150	150	150	150	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=80 FB: 0160	726,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	69,66	200	200	200	200	200	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	71,64	200	200	200	200	200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0160	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	5.969,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger GD=80 FB: 0160	2.668,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	967,18	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	2.733,97	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	1.625,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	1.718,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	1.855,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0200	293,48	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=50 FB: 0160	-	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0160	-	50	50	50	50	50
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160	-	2.600	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- FB: 0160	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	282.353,55	295.176	309.610	286.310	287.610	288.910
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	15.368,16	15.600	16.320	16.320	16.320	16.320
	Ausgaben	282.353,55	295.176	309.610	286.310	287.610	288.910
	Abgleich UA 2110	266.985,39-	279.576-	293.290-	269.990-	271.290-	272.590-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	756,88	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	61,24	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	150,50	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=90 FB: 0160	159.222,05	261.413	267.688	267.350	274.000	274.000
	Ausgaben UA 2111	160.190,67	261.413	267.688	267.350	274.000	274.000
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	160.190,67	261.413	267.688	267.350	274.000	274.000
	Abgleich UA 2111	160.190,67-	261.413-	267.688-	267.350-	274.000-	274.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte FB: 0160	32.426,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	12.680,64	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	1.613,05	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	26,44	300	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0160	142,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0160	31.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0200	7.334,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden	-	-	0	0	0	0
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2120		86.122,98	94.500	96.000	96.000	96.000	96.000
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	216,00	216	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	82.176,23	79.500	95.000	97.000	99.000	101.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.684,28	6.800	8.100	8.200	8.300	8.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16.538,63	15.900	20.000	20.400	20.800	21.200	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	43,68	60	60	60	60	60	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	47.106,21	39.000	59.000	15.000	15.000	15.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	10.000	65.000	3.000	3.000	3.000	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0160	-	100	100	100	100	100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	581,96	600	800	800	800	800	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0160	614,05	400	400	400	400	400	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	4.394,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	1.545,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0160	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	48.373,32	71.000	50.000	56.000	56.000	56.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	6.898,09	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	114.398,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	47.193,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	7.232,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	10.180,80	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160	5.078,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	1.605,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	1.332,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0160	214,65	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0160	-	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0160	597,79	600	700	700	700	700
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0160	7.751,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	701,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	728,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	8.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0160	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0160	375,64	700	700	700	700	700
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0160	150,00	150	150	150	150	150
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	4.258,91	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=80 FB: 0160	172,55	600	600	600	600	600
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0160	2.340,84	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	23,27	150	400	150	150	150
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0160	3.955,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	34,46	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0160	39.416,85	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	5.232,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger GD=80 FB: 0160	3.610,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.555,82	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	2.987,33	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	1.898,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	444,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	3.091,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0160	963,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=50 FB: 0160	133,80	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0160	-	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0160	-	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land GD=78 FB: 0160 *für Ganztagschule	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160	26.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=90 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2120		537.635,48	664.776	737.710	639.960	642.460	644.960
Abgleich Unterabschnitt 2120							
Einnahmen		86.122,98	94.500	96.000	96.000	96.000	96.000
Ausgaben		537.635,48	664.776	737.710	639.960	642.460	644.960
Abgleich UA 2120		451.512,50-	570.276-	641.710-	543.960-	546.460-	548.960-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0300	-	21.570	21.570	21.570	21.570	21.570
	Einnahmen UA 2601	-	21.570	21.570	21.570	21.570	21.570
A u s g a b e n							
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	785,66	786	786	786	786	786
	Ausgaben UA 2601	785,66	786	786	786	786	786
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	21.570	21.570	21.570	21.570	21.570
	Ausgaben	785,66	786	786	786	786	786
	Abgleich UA 2601	785,66-	20.784	20.784	20.784	20.784	20.784

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0160	4.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0160	64.584,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Einnahmen UA 2901		68.619,00	69.000	79.000	79.000	79.000	79.000
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig GD=80 FB: 0160	106.316,30	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	8.000	0	0	0	9.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		106.316,30	128.000	130.000	130.000	130.000	139.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		68.619,00	69.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Ausgaben		106.316,30	128.000	130.000	130.000	130.000	139.000
Abgleich UA 2901		37.697,30-	59.000-	51.000-	51.000-	51.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung GD=80 FB: 0100	734,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2920	734,00	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	734,00	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 2920	734,00-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0100	3.435,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 2923	3.435,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.435,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2923	3.435,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	80.069,88	84.000	90.000	91.000	92.000	93.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=90 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	80.069,88	84.200	90.200	91.200	92.200	93.200
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.069,88	84.200	90.200	91.200	92.200	93.200
	Abgleich UA 2950	80.069,88-	84.200-	90.200-	91.200-	92.200-	93.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
21	Einnahmen	101.491,14	110.100	112.320	112.320	112.320	112.320
	Ausgaben	980.179,70	1.221.365	1.315.008	1.193.620	1.204.070	1.207.870
	Abgleich	878.688,56-	1.111.265-	1.202.688-	1.081.300-	1.091.750-	1.095.550-
26	Einnahmen	-	21.570	21.570	21.570	21.570	21.570
	Ausgaben	785,66	786	786	786	786	786
	Abgleich	785,66-	20.784	20.784	20.784	20.784	20.784
29	Einnahmen	68.619,00	69.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Ausgaben	190.555,18	217.000	225.000	226.000	227.000	237.000
	Abgleich	121.936,18-	148.000-	146.000-	147.000-	148.000-	158.000-
2	Einnahmen	170.110,14	200.670	212.890	212.890	212.890	212.890
	Ausgaben	1.171.520,54	1.439.151	1.540.794	1.420.406	1.431.856	1.445.656
	Abgleich	1.001.410,40-	1.238.481-	1.327.904-	1.207.516-	1.218.966-	1.232.766-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3200 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0200	508,66	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 3200	508,66	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	37,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	344,10	700	700	700	700	700
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	784,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0200	105,23	120	120	120	120	120
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	200	200	200	200	200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3200	1.271,32	15.720	6.220	6.220	6.220	6.220

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3200		Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	508,66	600	600	600	600	600
	Ausgaben	1.271,32	15.720	6.220	6.220	6.220	6.220
	Abgleich UA 3200	762,66-	15.120-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	35.418,42	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben UA 3321	35.418,42	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.418,42	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	Abgleich UA 3321	35.418,42-	39.000-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Musikschule Karlsfeld e.V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen GD=90 FB: 0100	31.900,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben UA 3330	31.900,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.900,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich UA 3330	31.900,50-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Maibaumfest, Faschingstreiben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	432,00	432	600	600	600	600
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100 *Maibaumfest, Faschingstreiben	3.893,18	4.000	5.000	6.000	4.000	4.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100	7.079,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3400	11.404,50	14.432	15.600	16.600	14.600	14.600
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.404,50	14.432	15.600	16.600	14.600	14.600
	Abgleich UA 3400	11.404,50-	14.432-	15.600-	16.600-	14.600-	14.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	900,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3420	900,00	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	335,73	2.400	6.700	6.800	6.900	7.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	26,92	195	540	550	560	570
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	65,57	480	1.340	1.360	1.380	1.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	141,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	-	1.500	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatismuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	6.630,04	6.700	4.700	5.700	5.700	5.700
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	-	150	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	656,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100	265,74	300	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100	669,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	57,52	60	60	60	60	60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0370	-	-	50	50	50	50
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0200	900,00	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 3420		9.749,15	20.285	27.490	27.120	27.250	27.380
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		900,00	300	300	300	300	300
Ausgaben		9.749,15	20.285	27.490	27.120	27.250	27.380
Abgleich UA 3420		8.849,15-	19.985-	27.190-	26.820-	26.950-	27.080-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Karlsfelder Siedler- und Seefest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0100	125,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3430	125,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=71 FB: 0200	1.978,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	58,85-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0160	3.132,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3430	5.052,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	125,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	5.052,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 3430	4.927,32-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0100	12.852,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einnahmen UA 3501	12.852,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	43.976,52	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	259,49	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	463,15	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	444,32	300	300	300	300	300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	71,88	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	238,00	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen GD=90 FB: 0200 *nach § 1 der Satzung über die Anwendung der Vorschriften des Art. 88 Abs. 6 GO gelten für die VHS Karlsfeld die Vorschriften der EBV über die Wirtschafts- und Haushaltsführung entsprechend, GR-Beschluss vom 17.03.2005	139.921,45	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben UA 3501	185.374,81	161.750	162.750	162.750	162.750	162.750
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	12.852,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	185.374,81	161.750	162.750	162.750	162.750	162.750
	Abgleich UA 3501	172.522,81-	148.750-	149.750-	149.750-	149.750-	149.750-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3503		Volkshochschule -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. GD=90 FB: 0100	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3503	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3503						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3503	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0150	9.066,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 0150	-	-	400	400	400	400
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0150 *Ersätze für Medien	248,54	300	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0150	-	-	600	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0150	602,31	200	400	400	400	400
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0150	5.984,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 3521		15.901,15	15.500	16.700	16.100	16.100	16.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	149.590,16	149.000	152.000	155.000	158.000	161.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.384,41	11.920	12.160	12.400	12.640	12.880
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	29.750,77	29.800	30.400	31.000	31.600	32.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	65,52	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0150	1.898,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-GD=72 FB: 0150	-	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0150	-	900	600	600	600	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0150	-	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	-	-	874	874	874	874
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0150	37,51	300	300	300	300	300
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0150	-	-	400	400	400	400
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0150	-	300	50	50	50	50
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. GD=80 FB: 0200	131,96	150	150	150	150	150
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=80 FB: 0150 *Öffnungszeiten Bücherei: Montag 9.00-12.00 Uhr Dienstag 4.00-20.00 Uhr Mittwoch 14.00-18.30 Uhr Freitag 14.00-19.00 Uhr Samstag 9.00-12.00 Uhr	29.997,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0150	55,94	600	600	600	600	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968	794,60	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0150 *Betriebskosten Div	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0150	17,28	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0200 *Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung	-	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *ab Montag, den 26.01.1996 EDV-Verbuchung	2.462,19	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	446,00	800	800	800	800	800
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0150	146,88	800	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0150	898,50	900	1.050	1.050	1.050	1.050
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0150	-	-	300	300	300	300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	71,88	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0150	19,00	100	100	100	100	100
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0150	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0150	767,91	800	800	800	800	800
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0150	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		230.217,07	260.570	286.684	291.024	295.364	299.704
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		15.901,15	15.500	16.700	16.100	16.100	16.100
Ausgaben		230.217,07	260.570	286.684	291.024	295.364	299.704
Abgleich UA 3521		214.315,92-	245.070-	269.984-	274.924-	279.264-	283.604-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0300	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0360	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen GD=71 FB: 0360	3.940,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	3.471,68	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0360	-	-	0	0	0	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0360	14.772,76	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 3600		22.185,31	23.000	28.200	28.200	28.200	28.500
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		22.185,31	23.000	28.200	28.200	28.200	28.500
Abgleich UA 3600		22.185,31-	13.000-	18.200-	18.200-	18.200-	18.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=90 FB: 0200 *Beitrag der Gemeinde Karlsfeld zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz gem. Art. 18 FAG	17.524,00	19.000	17.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 3651	17.524,00	19.000	17.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.524,00	19.000	17.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 3651	17.524,00-	19.000-	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
32	Einnahmen	508,66	600	600	600	600
	Ausgaben	1.271,32	15.720	6.220	6.220	6.220
	Abgleich	762,66-	15.120-	5.620-	5.620-	5.620-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	67.318,92	76.000	77.200	77.200	77.200
	Abgleich	67.318,92-	76.000-	77.200-	77.200-	77.200-
34	Einnahmen	1.025,00	400	400	400	400
	Ausgaben	26.205,97	40.717	49.090	49.720	47.850
	Abgleich	25.180,97-	40.317-	48.690-	49.320-	47.450-
35	Einnahmen	28.753,15	28.500	29.700	29.100	29.100
	Ausgaben	419.591,88	426.320	453.434	457.774	462.114
	Abgleich	390.838,73-	397.820-	423.734-	428.674-	433.014-
36	Einnahmen	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	39.709,31	42.000	45.200	47.200	47.200
	Abgleich	39.709,31-	32.000-	35.200-	37.200-	37.200-
3	Einnahmen	30.286,81	39.500	40.700	40.100	40.100
	Ausgaben	554.097,40	600.757	631.144	638.114	640.584
	Abgleich	523.810,59-	561.257-	590.444-	598.014-	600.484-
						605.254-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	432,00	432	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	33.109,27	33.700	37.000	37.700	38.400	39.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.807,29	2.700	3.000	3.050	3.100	3.150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.641,51	6.750	7.400	7.550	7.700	7.850
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0130	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	251,52	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0130	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4001	43.241,59	44.332	48.750	49.650	50.550	51.450
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.241,59	44.332	48.750	49.650	50.550	51.450
	Abgleich UA 4001	43.241,59-	44.332-	48.750-	49.650-	50.550-	51.450-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0200	-	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 4200		-	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4200							
Einnahmen		-	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4200		-	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0100 *Wahlen (Amtszeit 3 Jahre) 26.01.2001 29.01.2004 18.01.2007 18.02.2010 13.03.2014	3.441,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	200	200	200	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0100	7.820,64	-	0	8.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. GD=51 FB: 0100	210,00	250	250	250	250	250
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	11.472,24	4.450	4.450	12.450	4.300	4.300
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.472,24	4.450	4.450	12.450	4.300	4.300
	Abgleich UA 4310	11.472,24-	4.450-	4.450-	12.450-	4.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	520,49	4.000	10.200	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	-	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	36.600,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	419,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0100	103,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	-	250	250	250	250
	Ausgaben UA 4311	37.643,18	48.000	55.450	46.750	46.750	46.750
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.643,18	48.000	55.450	46.750	46.750	46.750
	Abgleich UA 4311	37.643,18-	48.000-	55.450-	46.750-	46.750-	46.750-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0120	22.014,89	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4350		22.014,89	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	8.111,95	8.850	9.000	9.150	9.300	9.450
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	656,19	710	720	730	740	750
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.612,32	1.770	1.800	1.830	1.860	1.890
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0120	1.771,94	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	1.392,34	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0120	780,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	9.544,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0120	11.188,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	1.360,51	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	183,82	100	100	100	100	100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0120	1.080,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger GD=80 FB: 0130	2.268,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0120	346,50	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4350	40.296,60	48.330	54.820	53.510	54.200	54.390
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	22.014,89	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben	40.296,60	48.330	54.820	53.510	54.200	54.390
	Abgleich UA 4350	18.281,71-	27.330-	31.820-	30.510-	31.200-	31.390-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Altenstube, Arbeiterwohlfahrt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten	135,54	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4351	135,54	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	135,54	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4351	135,54-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0180	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Einnahmen UA 4521	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	37.666,04	38.400	41.000	41.800	42.600	43.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.090,28	3.070	3.300	3.350	3.400	3.450
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.563,93	7.680	8.200	8.360	8.520	8.680
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	221,59	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	749,65	250	250	250	250	250
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	84,08	100	150	150	150	150
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	62,87	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	-	150	150	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0180	114,73	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	280,36	100	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4521	49.833,53	52.850	56.550	57.560	58.570	59.580

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	49.833,53	52.850	56.550	57.560	58.570	59.580
	Abgleich UA 4521	17.113,53-	20.130-	23.830-	24.840-	25.850-	26.860-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=90 FB: 0110	19.837,95	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4540	19.837,95	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.837,95	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 4540	19.837,95-	25.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä. GD=90 FB: 0180	413,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0110 *Grundstockförderung sowie Kostenpauschale für Übungsleiter	38.345,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	38.758,32	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.758,32	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Abgleich UA 4600	38.758,32-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	26.763,67	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.165,47	2.320	2.360	2.400	2.440	2.480
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.321,65	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *29 öffentliche Spielplätze	15.617,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	4.276,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben UA 4602	54.144,81	67.220	67.860	68.500	69.140	69.780
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.144,81	67.220	67.860	68.500	69.140	69.780
	Abgleich UA 4602	54.144,81-	67.220-	67.860-	68.500-	69.140-	69.780-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0180	2.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches FB: 0180	339,90	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	1.339,44	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		3.699,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	178.042,68	192.800	196.600	200.400	204.200	208.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=30 FB: 0140	22.215,00	17.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	14.303,76	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	35.985,17	38.560	39.320	40.080	40.840	41.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140	6.856,65	5.100	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	47,84	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	4.125,01	57.800	57.500	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340	-	-	2.500	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	-	2.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	2.006,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	689,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0180	-	-	500	0	0	0	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0180	-	-	200	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0180	2.257,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	851,61	750	750	750	750	750	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	13.413,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0180	6.720,14	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0180	1.187,89	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.251,86	700	700	700	700	700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0180	1.241,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0180	262,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0180	326,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0180	547,00	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	678,23	700	700	700	700	700	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	1.576,70	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	647,82	800	800	800	800	800	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	56,42	300	150	150	150	150	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	12.949,99	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0180	71,38	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	43,94	200	200	200	200	200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	844,43	900	900	900	900	900	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	1.417,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	271,83	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	476,38	600	600	600	600	600	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	93,28	200	300	300	300	300	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0180	6.524,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	696,85	600	600	600	600	600	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0180	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4603		318.875,01	391.270	376.180	324.240	329.000	333.760	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	3.699,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	318.875,01	391.270	376.180	324.240	329.000	333.760
	Abgleich UA 4603	315.175,67-	389.270-	374.180-	322.240-	327.000-	331.760-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0100	1.174,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Einnahmen UA 4604	1.174,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0100	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 4604	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	1.174,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 4604	119,00-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	38.733,33	40.800	52.000	53.000	54.000	55.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.758,73	3.260	4.200	4.250	4.300	4.350
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.693,91	8.160	10.400	10.600	10.800	11.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	367,97	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	81,14	100	100	100	100	100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0180	1.038,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	19,85	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	249,50	250	400	400	400	300
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	14,95	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	70,14	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0100	1.152,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	71,88	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	131,60	250	250	500	500	500
	Ausgaben UA 4605	51.383,76	57.120	71.550	73.050	74.300	75.450
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.383,76	57.120	71.550	73.050	74.300	75.450
	Abgleich UA 4605	51.383,76-	57.120-	71.550-	73.050-	74.300-	75.450-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4606	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4606	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	-	5.000	120.000	180.000	180.000	180.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	-	100	65.000	80.000	80.000	80.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	-	200	7.000	10.000	10.000	10.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	-	340.000	500.000	500.000	500.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	300	300	300	300
	Einnahmen UA 4637	-	5.300	532.300	770.300	770.300	770.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	118.000	541.500	552.300	563.100	573.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	9.500	46.000	47.000	48.000	49.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	23.600	108.300	110.500	112.700	114.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	100	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	-	500	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung GD=72 FB: 0110	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	-	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	2.000	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	-	2.000	75.000	90.000	90.000	90.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	-	-	100	100	100	100
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	-	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	-	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	-	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	-	100	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	-	-	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	-	200	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0110	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	-	-	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4637	-	159.700	839.100	867.600	881.600	895.600
	Abgleich Unterabschnitt 4637						
	Einnahmen	-	5.300	532.300	770.300	770.300	770.300
	Ausgaben	-	159.700	839.100	867.600	881.600	895.600
	Abgleich UA 4637	-	154.400-	306.800-	97.300-	111.300-	125.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	75.393,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 4638	75.393,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	259,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	500	1.500	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	73,59	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	4.595,92	10.200	2.300	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	273,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	429,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=70 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0110	-	300	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	40,56	300	300	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	135.470,00	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	200.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Ausgaben UA 4638		141.142,55	609.300	801.700	804.900	804.900	804.900
Abgleich Unterabschnitt 4638							
Einnahmen		75.393,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ausgaben		141.142,55	609.300	801.700	804.900	804.900	804.900
Abgleich UA 4638		65.748,91-	359.300-	551.700-	554.900-	554.900-	554.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	15.860,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	4.097,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	1.060,00	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	202,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	300	300	300	300
	Einnahmen UA 4639	21.219,40	406.000	438.500	438.500	438.500	438.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	107.811,83	325.000	430.000	438.600	447.200	455.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.886,00	29.250	36.500	37.300	38.100	38.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	20.791,60	65.000	86.000	87.700	89.400	91.100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	42,00	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	427,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	94,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-GD=72 FB: 0110	20,50	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110	-	121.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	588,17	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	2.863,30	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	-	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	429,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	577,14	500	1.500	500	500	500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	5.437,71	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	-	100	300	100	100	100
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	113,08	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	400	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	435,86	500	1.000	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	206,20	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	310,79	500	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	52,11	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4639		149.087,11	647.450	814.400	823.800	834.900	846.000
Abgleich Unterabschnitt 4639							
Einnahmen		21.219,40	406.000	438.500	438.500	438.500	438.500
Ausgaben		149.087,11	647.450	814.400	823.800	834.900	846.000
Abgleich UA 4639		127.867,71-	241.450-	375.900-	385.300-	396.400-	407.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	103.121,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 4640	103.121,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330 *zweigruppige Kinderkrippe der Kornelius-Kirche, Inbetriebnahme am 04.12.2007	4.905,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	500	1.000	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	2.333,82	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	815,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	600	600	600	600	600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	552,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	100	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	377,12	500	400	400	400	400	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	150.493,10	105.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Ausgaben UA 4640	159.476,98	118.900	286.300	285.800	285.800	285.800	
	Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	103.121,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben	159.476,98	118.900	286.300	285.800	285.800	285.800	
	Abgleich UA 4640	56.355,98-	18.900-	136.300-	135.800-	135.800-	135.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1434	Hauslastenrückersätze FB: 0110 *der hintere Teil des Kinderkrippengebäudes in der Falkenstraße 9 ist seit dem 07.07.1997 an die Evang.-Luther. Kirchengemeinde als Kindergarten vermietet	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	3.876,66	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	312,02	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	763,93	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	4.595,96	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	2.500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	100	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	234,51	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 4641	9.783,08	6.450	3.850	3.850	3.850	3.850
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.783,08	6.450	3.850	3.850	3.850	3.850
	Abgleich UA 4641	9.783,08-	6.450-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	210.527,37	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Einnahmen UA 4642	210.527,37	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	366.133,56	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	366.133,56	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	210.527,37	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Ausgaben	366.133,56	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 4642	155.606,19-	180.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	50	50	50	50	50
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	101.514,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		101.514,14	120.050	120.050	120.050	120.050	120.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	4.403,28	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	354,38	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	867,59	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	13.221,42	12.500	14.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	1.500	1.000	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	37,70	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	4.670,89	4.800	3.600	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	1.093,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	922,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	296,55	400	400	400	400	400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	408,00	500	750	750	750	750
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	219,17	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	271,68	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	334,30	500	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	194.132,03	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	145.877,43	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausgaben UA 4643		367.110,27	380.650	380.100	370.000	370.000	370.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		101.514,14	120.050	120.050	120.050	120.050	120.050
Ausgaben		367.110,27	380.650	380.100	370.000	370.000	370.000
Abgleich UA 4643		265.596,13-	260.600-	260.050-	249.950-	249.950-	249.950-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110 *Kindergarten Rasselbande Eröffnung am 01.01.1994 2-gruppiger Kindergarten ab Dezember 2009: eine KiGa-Gruppe und eine Krippengruppe	70.334,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	32.504,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Ausgabe siehe HSt. 4644.6024	5.088,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	126.092,05	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		234.019,53	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	257.115,45	262.000	320.000	326.400	332.800	339.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	21.098,98	23.600	27.200	27.750	28.300	28.850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	51.123,48	52.400	64.000	65.300	66.600	67.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	94,84	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	10.931,67	7.500	14.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	500	1.500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	987,04	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	296,95	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110	21.891,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	5.105,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	20.971,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	3.120,44	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0110	4.961,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.091,58	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	617,57	700	700	700	700	700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	763,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	1.265,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	36.076,79	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	246,64	200	200	200	200	200
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	2.584,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	-	-	100	100	100	100
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	75,53	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0110	382,72	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	220,62	150	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	341,53	350	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	-	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	157,94	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	667,04	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	526,36	600	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	71,88	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0200	6.303,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	618,65	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4644		449.711,44	457.100	550.200	547.450	555.700	563.950

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	234.019,53	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ausgaben	449.711,44	457.100	550.200	547.450	555.700	563.950
	Abgleich UA 4644	215.691,91-	152.100-	235.200-	232.450-	240.700-	248.950-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110 *Kindergarten Spatzennest Eröffnung am 01.12.1995 3-gruppiger Kindergarten	59.304,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	29.422,10	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	3.172,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	184.654,16	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	199,31	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4645		276.751,57	288.100	295.300	295.300	295.300	295.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	329.504,70	315.000	363.400	370.700	378.000	385.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	26.577,68	28.350	30.900	31.500	32.100	32.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	65.654,72	63.000	72.700	74.100	75.500	76.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	144,04	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	11.837,15	200.000	85.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	500	2.000	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	509,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	291,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.354,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	16.046,04	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	1.493,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0110	3.353,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.039,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	896,70	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.008,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	1.394,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	28.780,96	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	36,91	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	3.212,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	318,00	-	200	200	200	200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	205,21	50	50	50	50	50
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	161,87	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	364,30	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	144,46	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	606,94	600	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	393,38	600	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	73,91	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0200	2.346,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	695,70	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4645		498.447,20	694.300	636.450	564.250	573.600	582.900
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		276.751,57	288.100	295.300	295.300	295.300	295.300
Ausgaben		498.447,20	694.300	636.450	564.250	573.600	582.900
Abgleich UA 4645		221.695,63-	406.200-	341.150-	268.950-	278.300-	287.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	277.366,30	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Einnahmen UA 4646	277.366,30	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	17.543,07	1.600	4.000	4.080	4.160	4.240
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.415,86	180	320	330	340	350
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.473,25	380	800	820	840	860
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *BRK-Kindergarten Zwergerlstube Sesamstraße 2 Inbetriebnahme 01.09.1999 4-gruppiger Kindergarten ----- BRK-Kinderkrippe Sesamstraße 1 Inbetriebnahme 03.11.2008 2-gruppige Kinderkrippe	25.356,04	5.500	20.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	500	15.000	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	476,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5310	Mieten für Containermodule	124.164,60	-	-	-	-	-	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	9.939,45	11.000	7.800	9.000	9.000	9.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	249,90	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	7.324,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	3.682,53	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	3.115,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	662,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	613,27	700	500	500	500	500	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	513.976,66	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	329.408,17	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
Ausgaben UA 4646		1.043.044,78	805.660	833.620	805.430	805.540	805.650	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	277.366,30	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ausgaben	1.043.044,78	805.660	833.620	805.430	805.540	805.650
	Abgleich UA 4646	765.678,48-	525.660-	553.620-	525.430-	525.540-	525.650-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	188.806,54	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 4647	188.806,54	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	7.019,28	1.600	4.000	4.080	4.160	4.240
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	563,82	180	320	330	340	350
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.377,94	380	800	820	840	860
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330 *Caritas-Kindergarten Arche Noah Inbetriebnahme am 01.03.2002 4-gruppiger Kindergarten	9.381,22	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	500	2.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	199,33	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	2.119,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	629,62	700	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.669,17	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	197,34	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	357.624,59	390.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	77.043,68	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ausgaben UA 4647		457.825,63	483.760	598.320	577.430	577.540	577.650
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		188.806,54	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ausgaben		457.825,63	483.760	598.320	577.430	577.540	577.650
Abgleich UA 4647		269.019,09-	273.760-	348.320-	327.430-	327.540-	327.650-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	389.068,19	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Einnahmen UA 4648	389.068,19	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	4.241,95	1.600	3.000	3.060	3.120	3.180
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	340,77	180	240	250	260	270
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	833,17	380	600	610	620	630
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Kinderhorte I + II: Krenmoosstraße 42 r ----- Kinderhort IV: Sesamstraße 2 Container Sesamstraße 1 Inbetriebnahme: 10.11.2008	47.409,05	6.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	500	1.000	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	400	700	700	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	95,20	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110	22.985,04	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	9.738,56	11.500	9.700	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	6.321,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.201,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.128,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	522,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.201,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	779.778,29	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110 *Inbetriebnahme: BRK-Kinderhort I + II sechs Gruppen Krenmoosstraße 42 R 17.11.1997 ----- BRK-Kinderhort IV zwei Gruppen Sesamstraße 2 01.09.1999	254.544,23	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Ausgaben UA 4648	1.131.985,24	1.198.860	1.214.340	1.199.220	1.199.300	1.199.380
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	389.068,19	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Ausgaben	1.131.985,24	1.198.860	1.214.340	1.199.220	1.199.300	1.199.380
	Abgleich UA 4648	742.917,05-	773.860-	789.340-	774.220-	774.300-	774.380-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	570.155,17	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Einnahmen UA 4649	570.155,17	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	862,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0110	3.884,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	158,74	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	416,10	500	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	194,56	200	200	200	200	200
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=91 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	1.015.453,98	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	160.025,14	235.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 4649	1.180.995,61	1.718.500	1.933.500	1.933.500	1.933.500	1.933.500
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	570.155,17	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Ausgaben	1.180.995,61	1.718.500	1.933.500	1.933.500	1.933.500	1.933.500
	Abgleich UA 4649	610.840,44-	968.500-	1.183.500-	1.183.500-	1.183.500-	1.183.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0200	3.465,93	3.600	4.000	4.050	4.100	4.150
	Ausgaben UA 4700	3.465,93	3.600	4.000	4.050	4.100	4.150
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.465,93	3.600	4.000	4.050	4.100	4.150
	Abgleich UA 4700	3.465,93-	3.600-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	31.086,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 4701	31.086,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.086,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 4701	31.086,70-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0140	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4820	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
7880	weitere soziale Leistungen GD=90 FB: 0140	946,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7885	weitere soziale Leistungen -a- GD=90 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4820	946,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Abgleich Unterabschnitt 4820							
	Einnahmen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	946,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 4820	946,86-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen GD=90 FB: 0120	2.116,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	2.116,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen						
	Ausgaben	2.116,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	2.116,57-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.241,59	44.332	48.750	49.650	50.550	51.450
	Abgleich	43.241,59-	44.332-	48.750-	49.650-	50.550-	51.450-
42	Einnahmen	-	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
43	Einnahmen	22.014,89	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben	89.547,56	100.780	114.720	112.710	105.250	105.440
	Abgleich	67.532,67-	79.780-	91.720-	89.710-	82.250-	82.440-
45	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	69.671,48	77.850	101.550	102.560	103.570	104.580
	Abgleich	36.951,48-	45.130-	68.830-	69.840-	70.850-	71.860-
46	Einnahmen	2.452.816,19	3.362.750	4.034.450	4.272.450	4.272.450	4.272.450
	Ausgaben	6.419.198,35	8.245.940	9.857.170	9.698.720	9.748.370	9.797.870
	Abgleich	3.966.382,16-	4.883.190-	5.822.720-	5.426.270-	5.475.920-	5.525.420-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.552,63	38.600	39.000	39.050	39.100	39.150
	Abgleich	34.552,63-	38.600-	39.000-	39.050-	39.100-	39.150-
48	Einnahmen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	946,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich	946,86-	100-	100-	100-	100-	100-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.116,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.116,57-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	2.507.551,08	3.435.470	4.109.170	4.362.170	4.362.170	4.362.170
	Ausgaben	6.659.275,04	8.512.602	10.167.290	10.008.790	10.052.940	10.104.590
	Abgleich	4.151.723,96-	5.077.132-	6.058.120-	5.646.620-	5.690.770-	5.742.420-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	1.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	432,00	432	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	13.562,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0200 *inkl. Investitionszuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb, bis 2014 HST 1.5511.9880	54.417,00	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben UA 5511	68.411,00	74.432	110.600	110.600	110.600	110.600
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	68.411,00	74.432	110.600	110.600	110.600	110.600
	Abgleich UA 5511	68.411,00-	73.432-	110.600-	110.600-	110.600-	110.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	13.397,24	13.566	13.566	13.566	13.566	13.566
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten FB: 0380	1.373,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1451	Pachten FB: 0380	32.286,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	41.482,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	-	35.287	70.722	26.832	26.832	26.832
Einnahmen UA 5601		88.539,29	120.253	155.688	111.798	111.798	111.798
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	113.722,84	110.700	112.900	115.200	117.500	119.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.423,02	8.860	9.100	9.200	9.300	9.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	22.620,64	22.140	22.580	23.040	23.500	23.960
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	43,68	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	2.414,83	37.000	39.000	30.000	30.000	30.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0110	1.600,63	17.500	17.500	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	15.981,37	40.000	34.000	21.000	21.000	21.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	50,25	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-GD=72 FB: 0380	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=72 FB: 0380	693,62	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	204,40	1.500	1.000	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	8.426,51	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	8.888,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0380	51.060,18	57.000	49.000	50.000	50.000	50.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	1.952,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	18.683,52	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0380	44.842,40	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0380	973,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	4.524,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.903,56	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	1.988,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0380	3.252,47	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	1.865,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380	408,00	450	450	450	450	450
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	753,81	800	800	800	800	800
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0380	34,03	150	150	150	150	150
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380	559,64	500	1.000	500	500	500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.030,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=77 FB: 0200	31.393,00	48.853	84.288	40.398	40.398	40.398
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0380	64,34	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=50 FB: 0380	166,08	300	300	300	300	300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0380	503,02	1.000	600	600	600	600
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0380	60,55	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 5601		350.088,64	459.013	491.028	413.498	416.358	419.218
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		88.539,29	120.253	155.688	111.798	111.798	111.798
Ausgaben		350.088,64	459.013	491.028	413.498	416.358	419.218
Abgleich UA 5601		261.549,35-	338.760-	335.340-	301.700-	304.560-	307.420-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0370	-	-	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	37,13	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 5603	37,13	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37,13	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 5603	37,13-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte FB: 0380	230.374,17	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
1165	Sonstige Badegebühren u.ä. FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz- FB: 0200 *Umsatzsteuer aus 5701.1161	-	15.400	14.000	15.400	15.400	15.400
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	19.072,43	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0380	516,03	600	600	600	600	600
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen FB: 0200	-	114	114	114	114	114
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	5.605,92	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.591,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	200	200	200	200
1450	Pachten FB: 0380	8.312,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1451	Pachten FB: 0380	4.506,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1459	Sonstige Pachten FB: 0200 *Fortsetzg.Pächter Stüberl 11.11.06-31.3.10 Nagel E. ab 1.4.10 Sarpekidis Niko	-	-	0	0	0	0
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0200	166,86	5.434	5.624	5.624	5.624	5.624
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0380	38,64	100	100	100	100	100
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	6.600,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	-	127.781	127.977	69.482	67.962	67.582
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0380	-	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 5701		277.785,18	403.599	383.785	346.690	345.170	344.790

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	163.417,18	196.000	230.000	235.000	240.000	245.000
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	18.729,77	12.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.625,77	15.680	18.400	18.800	19.200	19.600
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	1.524,70	960	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	31.601,93	39.200	46.000	47.000	48.000	49.000
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	3.668,12	2.400	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330 *Eröffnung des Hallenbades am 01. Oktober 1971	28.788,71	304.000	328.500	25.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	30.967,45	50.700	40.000	40.000	40.000	40.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	3.275,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	519,87	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0380	-	300	300	300	300	300	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0380	-	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	893,77	2.600	1.600	2.600	2.600	2.600	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	41.282,56	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0380	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	2.270,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	86.650,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	4.189,42	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	2.294,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0380	279,75-	700	700	700	700	700	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	644,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380	59,31	270	270	270	270	270	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.535,62	600	800	800	800	800	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0380	-	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380	1.142,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	260,12	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0380	1.658,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0380	583,00	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0380	33.120,42	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=74 FB: 0380	123.588,54	136.000	131.000	135.000	135.000	135.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	6.539,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	86.567,93	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	10.499,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0140	12.000,00	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	44,68	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	2.811,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=77 FB: 0200	89.969,94	148.729	147.715	90.620	89.100	88.720
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	235,10	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0380	363,98	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0380	-	200	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	706,72	800	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0380	1.169,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0380 *Hallenbaderöffnung am 01.10.1971 Umbau und Erweiterung 1998/1999	6.899,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0380	15,40	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	749,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 5701		813.585,69	1.211.389	1.249.735	898.540	895.420	899.440
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		277.785,18	403.599	383.785	346.690	345.170	344.790
Ausgaben		813.585,69	1.211.389	1.249.735	898.540	895.420	899.440
Abgleich UA 5701		535.800,51-	807.790-	865.950-	551.850-	550.250-	554.650-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0370	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	146.053,39	169.000	172.000	175.000	178.000	181.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.817,32	13.520	13.760	14.000	14.240	14.480
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	29.040,30	33.800	34.400	35.000	35.600	36.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	63.399,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	565,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	7.149,35	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0370	-	-	3.000	3.600	3.600	3.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370	24.305,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	16.206,83	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	1.736,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	6.764,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	753,92	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0370	267,07	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0140	2.700,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 5800		310.760,33	391.620	399.660	404.100	407.940	411.780
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	100	100	100	100	100
Ausgaben		310.760,33	391.620	399.660	404.100	407.940	411.780
Abgleich UA 5800		310.760,33-	391.520-	399.560-	404.000-	407.840-	411.680-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	15.000	50.000	50.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0370	-	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0370	75,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5801	75,81	16.800	51.800	51.800	2.800	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75,81	16.800	51.800	51.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 5801	75,81-	16.800-	51.800-	51.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Aktionsparcours Insel Vitalis					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	1.080	1.100	1.120	1.140	1.160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	110	115	120	125	130
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	240	250	260	270	280
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	-	2.430	2.465	2.500	2.535	2.570
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.430	2.465	2.500	2.535	2.570
	Abgleich UA 5921	-	2.430-	2.465-	2.500-	2.535-	2.570-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5932						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5932	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0110	2.045,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0110	2.105,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 5939		4.151,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	17.061,75	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.380,48	960	980	1.000	1.020	1.040
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.392,53	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=71 FB: 0370	4.094,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen GD=71 FB: 0370	8.076,51	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	3.591,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	1.162,64	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0370	335,76	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	226,96	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	61,01	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. GD=51 FB: 0110	4.858,36	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=90 FB: 0110	2.045,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5939	46.288,24	39.160	41.830	42.100	42.370	42.640
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	4.151,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	46.288,24	39.160	41.830	42.100	42.370	42.640
	Abgleich UA 5939	42.136,80-	33.160-	34.830-	35.100-	35.370-	35.640-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
55	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	68.411,00	74.432	110.600	110.600	110.600	110.600
	Abgleich	68.411,00-	73.432-	110.600-	110.600-	110.600-	110.600-
56	Einnahmen	88.539,29	120.253	155.688	111.798	111.798	111.798
	Ausgaben	350.125,77	460.413	492.928	415.398	418.258	421.118
	Abgleich	261.586,48-	340.160-	337.240-	303.600-	306.460-	309.320-
57	Einnahmen	277.785,18	403.599	383.785	346.690	345.170	344.790
	Ausgaben	813.585,69	1.211.389	1.249.735	898.540	895.420	899.440
	Abgleich	535.800,51-	807.790-	865.950-	551.850-	550.250-	554.650-
58	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	310.836,14	408.420	451.460	455.900	410.740	414.580
	Abgleich	310.836,14-	408.320-	451.360-	455.800-	410.640-	414.480-
59	Einnahmen	4.151,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	46.288,24	41.590	44.295	44.600	44.905	45.210
	Abgleich	42.136,80-	35.590-	37.295-	37.600-	37.905-	38.210-
5	Einnahmen	370.475,91	530.952	546.573	465.588	464.068	463.688
	Ausgaben	1.589.246,84	2.196.244	2.349.018	1.925.038	1.879.923	1.890.948
	Abgleich	1.218.770,93-	1.665.292-	1.802.445-	1.459.450-	1.415.855-	1.427.260-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	1.905,20	1.000	500	200	200	200
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0370	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320	22.250,10	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Einnahmen UA 6000		24.155,30	18.600	22.600	22.300	22.300	22.300
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	82.889,34	85.500	89.000	90.800	91.600	92.400
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	1.687,33	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	415.156,35	450.000	540.000	550.000	560.000	570.000
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Vierneißel	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	52.230,25	54.000	56.000	57.000	58.000	59.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	35.420,50	38.300	48.600	49.500	50.400	51.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	82.297,71	90.000	108.000	110.000	112.000	114.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	11.525,04	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0300	413,83	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0320	374,85	750	800	850	900	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0320	5.607,85	6.650	7.150	7.350	6.650	6.650
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	1.350,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	1.002,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	968,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	3.035,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0320	3.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0300	131,75	100	150	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 6000	697.672,05	749.850	875.750	891.850	906.100	921.100
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	24.155,30	18.600	22.600	22.300	22.300	22.300
	Ausgaben	697.672,05	749.850	875.750	891.850	906.100	921.100
	Abgleich UA 6000	673.516,75-	731.250-	853.150-	869.550-	883.800-	898.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320	-	100	100	100	100	100
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0300	55.834,92	30.000	60.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 6100		55.834,92	30.100	60.100	20.100	20.100	20.100
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	432,00	432	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0300	2.630,51	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0300	180.186,05	110.000	150.000	180.000	180.000	180.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0300	8.668,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6100		191.917,26	120.432	160.600	190.600	190.600	190.600
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		55.834,92	30.100	60.100	20.100	20.100	20.100
Ausgaben		191.917,26	120.432	160.600	190.600	190.600	190.600
Abgleich UA 6100		136.082,34-	90.332-	100.500-	170.500-	170.500-	170.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6140		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6140	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=90 FB: 0100	16.855,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Ausgaben UA 6200	16.855,60	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.855,60	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	Abgleich UA 6200	16.855,60-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen - kleinere Erweiterungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0200	-	-	56.000	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0200	63.530,00	64.000	63.900	64.000	64.100	64.200
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0320	3.633,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0200	120.800,00	133.500	143.800	143.800	143.800	143.800
	Einnahmen UA 6300	187.963,95	200.500	266.700	210.800	210.900	211.000
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	432,00	432	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	381.429,48	500.000	545.000	556.000	567.000	578.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	30.861,68	40.000	46.300	47.300	48.300	49.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	75.836,67	100.000	109.000	111.200	113.400	115.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	617,04	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=71 FB: 0320	28.151,29	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=71 FB: 0340	121.744,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen - kleinere Erweiterungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=72 FB: 0370	457,31	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	198,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0370	3.632,52	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	1.516,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370	16.162,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	15.125,34	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	304,00	350	350	350	350	350
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	8.660,67	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	1.192,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete GD=76 FB: 0370	5.217,65	-	10.000	0	0	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0200	1.322,71	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	369,26	300	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	811,50	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	1.534,23	1.000	900	900	900	900
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 6300		695.578,00	928.082	1.002.850	1.007.550	1.022.250	1.046.950

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen - kleinere Erweiterungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	187.963,95	200.500	266.700	210.800	210.900	211.000
	Ausgaben	695.578,00	928.082	1.002.850	1.007.550	1.022.250	1.046.950
	Abgleich UA 6300	507.614,05-	727.582-	736.150-	796.750-	811.350-	835.950-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=71 FB: 0340	7.938,17	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6301	7.938,17	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen						
	Ausgaben	7.938,17	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6301	7.938,17-	20.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge FB: 0320	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6701	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	8.114,71	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	656,57	850	900	950	1.000	1.050
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.613,52	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=71 FB: 0200	43.235,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370 *DAH-PB 18 MAN Ruthmann-Steiger	3.425,42	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	1.321,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	285,81	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	174,46	250	250	250	250	250
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0200	109.162,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 6701	167.990,16	186.050	189.350	186.650	186.950	187.250
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	167.990,16	186.050	189.350	186.650	186.950	187.250
	Abgleich UA 6701	167.990,16-	185.550-	188.850-	186.150-	186.450-	186.750-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	95.750,19	74.500	76.000	77.500	79.000	80.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.747,24	5.960	6.080	6.200	6.320	6.440
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	19.038,61	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. GD=71 FB: 0370	31.584,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	-	50	50	50	50	50
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	37,08	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	368,50	600	600	600	600	600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370 *DAH-BG 53 (Baujahr 1999) Kehrmaschine MAN (Diesel) Aufbau: Bucher-Schörling	10.470,54	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	5.698,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	955,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	249,76	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 6751	171.899,32	145.960	151.880	153.800	155.720	157.640

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	171.899,32	145.960	151.880	153.800	155.720	157.640
	Abgleich UA 6751	171.899,32-	145.960-	151.880-	153.800-	155.720-	157.640-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	145.208,12	65.000	66.300	67.600	68.900	70.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.840,66	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	28.402,58	13.000	13.260	13.520	13.780	14.040
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=71 FB: 0370	35.014,16	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	614,10	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	10.660,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.185,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=86 FB: 0340	18.854,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben UA 6752	251.779,47	158.800	160.460	162.120	163.780	165.440
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	251.779,47	158.800	160.460	162.120	163.780	165.440
	Abgleich UA 6752	251.779,47-	158.800-	160.460-	162.120-	163.780-	165.440-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
60	Einnahmen	24.155,30	18.600	22.600	22.300	22.300	22.300
	Ausgaben	697.672,05	749.850	875.750	891.850	906.100	921.100
	Abgleich	673.516,75-	731.250-	853.150-	869.550-	883.800-	898.800-
61	Einnahmen	55.834,92	30.100	60.100	20.100	20.100	20.100
	Ausgaben	191.917,26	120.432	160.600	190.600	190.600	190.600
	Abgleich	136.082,34-	90.332-	100.500-	170.500-	170.500-	170.500-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.855,60	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	Abgleich	16.855,60-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
63	Einnahmen	187.963,95	200.500	266.700	210.800	210.900	211.000
	Ausgaben	703.516,17	948.082	1.037.850	1.027.550	1.042.250	1.066.950
	Abgleich	515.552,22-	747.582-	771.150-	816.750-	831.350-	855.950-
67	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	591.668,95	490.810	501.690	502.570	506.450	510.330
	Abgleich	591.668,95-	490.310-	501.190-	502.070-	505.950-	509.830-
6	Einnahmen	267.954,17	249.700	349.900	253.700	253.800	253.900
	Ausgaben	2.201.630,03	2.327.074	2.593.790	2.630.470	2.663.300	2.706.880
	Abgleich	1.933.675,86-	2.077.374-	2.243.890-	2.376.770-	2.409.500-	2.452.980-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	10.319,52	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0200	44.683,65	43.500	42.200	40.800	39.400	37.900
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		55.003,17	43.500	42.200	40.800	39.400	37.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		55.003,17	43.500	42.200	40.800	39.400	37.900
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7000		55.003,17	43.500	42.200	40.800	39.400	37.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0370 *werke ab 2015	100,47	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7001	100,47	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7001							
	Einnahmen	100,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7001	100,47	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6496	weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) GD=77 FB: 0370 *Werke ab 2015	1.682,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7196	1.682,51	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.682,51	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7196	1.682,51-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung Kauf und Verkauf v. Müllsäcken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0360	2.060,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7200	2.060,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	500	0	0	0	0
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=86 FB: 0360	1.550,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 7200	1.550,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	2.060,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.550,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 7200	510,25	100-	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds GD=77 FB: 0200	10.150,00	11.200	9.600	10.700	10.700	10.700
	Ausgaben UA 7210	10.150,00	11.200	9.600	10.700	10.700	10.700
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.150,00	11.200	9.600	10.700	10.700	10.700
	Abgleich UA 7210	10.150,00-	11.200-	9.600-	10.700-	10.700-	10.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte FB: 0110	2.545,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 7301	2.545,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0200	1.293,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7301	1.293,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	2.545,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.293,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 7301	1.251,22	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130	58.852,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130	155.243,80	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *alle Gebühren außer Bestattungs- und Grabgebühren. z.B. Urkunden, Ausnahmegenehmigung, Fundamente, Entfernung und Entsorgung Grabmal	35.074,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7501	249.170,63	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- KE=4,GD=30 FB: 0200	432,00	432	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=4,GD=30 FB: 0140	74.839,99	74.200	75.600	77.000	78.500	80.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	6.137,34	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	14.979,43	14.900	15.200	15.400	15.700	16.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=4,GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=4,GD=70 FB: 0330	5.249,12	7.500	11.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	-	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	5.000	5.000	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4,GD=71 FB: 0130	13.785,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4,GD=72 FB: 0130	1.556,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4,GD=72 FB: 0130	504,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4,GD=72 FB: 0130	976,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,GD=72 FB: 0130	1.208,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten KE=4,GD=74 FB: 0130	167,75	600	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten KE=4,GD=74 FB: 0130	1.099,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5442	Gasbezugskosten KE=4,GD=74 FB: 0130	2.746,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=4,GD=74 FB: 0130	3.221,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,GD=74 FB: 0210	347,35	360	370	370	370	370
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=4,GD=74 FB: 0130	8.143,66	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,GD=75 FB: 0130	-	200	200	200	200	200	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,GD=75 FB: 0130	692,08	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
5550	Kfz-Steuern KE=4,GD=75 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten KE=4,GD=75 FB: 0130	-	200	200	200	200	200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,GD=80 FB: 0130	391,07	400	400	400	400	400	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,GD=80 FB: 0130	-	100	100	100	100	100	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,GD=86 FB: 0130	38.611,60	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
6374	Wartungsgebühren KE=4,GD=85 FB: 0130	1.440,57	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=4,GD=80 FB: 0210	488,08	500	550	550	550	550	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,GD=77 FB: 0140	849,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf KE=4,GD=50 FB: 0130	100,00	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,GD=50 FB: 0130	614,28	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,GD=50 FB: 0100	220,19	300	300	300	300	300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	71,88	100	100	100	100	100	
6541	Dienstreisen KE=4,GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50	
6551	Sachverständigenkosten KE=4,GD=50 FB: 0100	-	3.500	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6620	Vermischte Ausgaben KE=4 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen KE=4, GD=78 FB: 0200	30.000,00	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
6800	Abschreibungen KE=4 FB: 0200	8.658,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4 FB: 0200	45.453,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben UA 7501	262.987,03	303.142	295.970	287.670	290.570	293.470
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	249.170,63	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben	262.987,03	303.142	295.970	287.670	290.570	293.470
	Abgleich UA 7501	13.816,40-	93.142-	105.970-	97.670-	100.570-	103.470-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0320	1.962,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7605		1.962,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		1.962,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 7605		1.962,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen KE=3 FB: 0100	42.139,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	18.272,62	19.000	26.634	26.634	26.634	26.634
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=3 FB: 0100	5.600,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=3 FB: 0380	4.335,32	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	24.103,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen KE=3 FB: 0100	7.636,42	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
1432	Heizungskostenrückerlässe KE=3 FB: 0100	14.942,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1435	Sonstige Rückerlässe für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen KE=3 FB: 0100	-	-	780	780	780	780
1450	Pachten KE=3 FB: 0100	51.358,35	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben KE=3 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=3 FB: 0200	-	36.213	36.825	16.970	16.970	16.970
Einnahmen UA 7621		168.388,01	206.213	214.739	194.884	194.884	194.884
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3, GD=30 FB: 0140	133.475,18	128.000	136.000	138.500	141.000	143.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3, GD=30 FB: 0140	11.481,76	10.240	11.000	11.200	11.400	11.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=30 FB: 0140	30.005,46	25.600	27.200	27.800	28.400	29.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=3,GD=30 FB: 0140	91,32	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3,GD=70 FB: 0330	64.466,47	75.000	73.000	50.000	50.000	50.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen KE=3,GD=70 FB: 0330	55.720,13	20.300	15.000	12.000	12.000	12.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3,GD=71 FB: 0370	3.580,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=3,GD=72 FB: 0100	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=3,GD=72 FB: 0100	38,00	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,GD=72 FB: 0100	335,29	1.500	1.000	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,GD=72 FB: 0100	117,65	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0100	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
5350	Pachten KE=3,GD=73 FB: 0380	8.181,58	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten KE=3,GD=74 FB: 0100	5.633,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,GD=87 FB: 0100	4.730,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,GD=74 FB: 0210	6.315,82	6.500	6.600	6.700	6.700	6.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3,GD=74 FB: 0100	5.473,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,GD=75 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,GD=75 FB: 0100	322,82	350	350	350	350	350
5550	Kfz-Steuern KE=3,GD=75 FB: 0100	114,29	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen KE=3,GD=75 FB: 0210	844,75	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten KE=3,GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=3,GD=80 FB: 0100	441,30	500	500	500	500	500
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,GD=80 FB: 0100	45.072,07	59.000	60.000	61.000	61.000	61.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3,GD=80 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
6340	Energie für Betriebszwecke KE=3,GD=74 FB: 0100	36.473,00	37.000	29.000	32.000	32.000	32.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0100	10.690,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0200	28.714,75	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0100	37,01	3.000	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren KE=3,GD=85 FB: 0200	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=3,GD=80 FB: 0210	1.224,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=3,GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,GD=77 FB: 0200	44.396,50	62.813	63.459	43.604	43.604	43.604
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3,GD=77 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350
6500	Bürobedarf KE=3,GD=50 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3,GD=50 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=3,GD=50 FB: 0160	341,52	600	400	400	400	400
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten KE=3,GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KE=3,GD=50 FB: 0100	186,03	450	450	450	450	450
6528	Gebühren für Online-Dienste KE=3,GD=80 FB: 0100	57,33	-	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt KE=3,GD=50 FB: 0160	-	400	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten KE=3,GD=50 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=3 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 7621		498.879,64	527.353	535.159	490.204	493.504	496.804
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		168.388,01	206.213	214.739	194.884	194.884	194.884
Ausgaben		498.879,64	527.353	535.159	490.204	493.504	496.804
Abgleich UA 7621		330.491,63-	321.140-	320.420-	295.320-	298.620-	301.920-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7631		Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens GD=71 FB: 0100	-	60	60	60	60	60
	Ausgaben UA 7631	-	60	60	60	60	60
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60	60	60	60	60
	Abgleich UA 7631	-	60-	60-	60-	60-	60-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0200	761,83	700	700	700	700	700
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200	7.494,00	9.600	8.750	9.000	9.250	9.500
	Einnahmen UA 7711	8.255,83	10.300	9.450	9.700	9.950	10.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	41.065,51	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.322,62	4.960	5.040	5.120	5.200	5.280
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.163,81	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	163,10	1.000	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Hauptgebäude durch Brandstiftung am 23.12.1996 abgebrannt; offizielle Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes am 17.10.1998	2.193,77	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	-	6.000	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	-	5.000	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	19,99	800	800	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	1.365,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	4.363,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0370	15.179,94	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0370	1.509,01	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0370	3.030,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	3.417,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0370	4.104,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.569,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	7.771,79	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0370	16.464,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0370	221,26	500	500	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0370	-	200	400	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0370	2.270,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	899,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0370	960,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0370	87,65	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	2.474,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	2.516,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	53,58	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7711	123.188,77	182.560	222.740	185.320	186.600	187.880
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	8.255,83	10.300	9.450	9.700	9.950	10.200
	Ausgaben	123.188,77	182.560	222.740	185.320	186.600	187.880
	Abgleich UA 7711	114.932,94-	172.260-	213.290-	175.620-	176.650-	177.680-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0170	-	-	300	0	0	0
Einnahmen UA 7911		-	-	300	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	59.360,60	61.200	62.400	63.600	64.800	66.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.841,73	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.808,41	12.240	12.480	12.720	12.960	13.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0340	910,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0170	-	100	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0170	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0170	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	72,80	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0170	13.093,00	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0100	102.388,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen GD=78 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7911		191.475,79	222.540	216.080	217.620	219.160	220.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	300	0	0	0
	Ausgaben	191.475,79	222.540	216.080	217.620	219.160	220.700
	Abgleich UA 7911	191.475,79-	222.540-	215.780-	217.620-	219.160-	220.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0170 *Kostenerstattung von WestAllianz	4.072,95	11.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	Einnahmen UA 7912	4.072,95	11.000	15.600	15.600	15.600	15.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	3.266,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	806,01	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0170	-	13.200	15.000	13.200	13.200	13.200
	Ausgaben UA 7912	4.072,95	25.200	29.400	27.600	27.600	27.600
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	4.072,95	11.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	Ausgaben	4.072,95	25.200	29.400	27.600	27.600	27.600
	Abgleich UA 7912	0,00	14.200-	13.800-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
70	Einnahmen	55.103,64	43.500	42.200	40.800	39.400	37.900
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	55.103,64	43.500	42.200	40.800	39.400	37.900
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.682,51	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.682,51-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	2.060,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	11.700,00	13.300	11.400	12.500	12.500	12.500
	Abgleich	9.639,75-	11.300-	9.400-	10.500-	10.500-	10.500-
73	Einnahmen	2.545,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.293,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich	1.251,22	600	600	600	600	600
75	Einnahmen	249.170,63	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben	262.987,03	303.142	295.970	287.670	290.570	293.470
	Abgleich	13.816,40-	93.142-	105.970-	97.670-	100.570-	103.470-
76	Einnahmen	170.350,11	207.713	216.239	196.384	196.384	196.384
	Ausgaben	498.879,64	527.413	535.219	490.264	493.564	496.864
	Abgleich	328.529,53-	319.700-	318.980-	293.880-	297.180-	300.480-
77	Einnahmen	8.255,83	10.300	9.450	9.700	9.950	10.200
	Ausgaben	123.188,77	182.560	222.740	185.320	186.600	187.880
	Abgleich	114.932,94-	172.260-	213.290-	175.620-	176.650-	177.680-
79	Einnahmen	4.072,95	11.000	15.900	15.600	15.600	15.600
	Ausgaben	195.548,74	247.740	245.480	245.220	246.760	248.300
	Abgleich	191.475,79-	236.740-	229.580-	229.620-	231.160-	232.700-
7	Einnahmen	491.558,41	487.013	478.289	456.984	455.834	454.584
	Ausgaben	1.095.280,47	1.276.055	1.312.709	1.222.874	1.231.894	1.240.914
	Abgleich	603.722,06-	789.042-	834.420-	765.890-	776.060-	786.330-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200 *Bürgersolaranlage auf dem Tribünendach im Sportpark seit Sommer 2010	1.120,00	1.120	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 20.11.1997 - 19.11.2017	487.964,34	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Einnahmen UA 8101	489.084,34	451.120	430.960	430.960	430.960	430.960
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	-	-	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	10.000	10.000	10.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	489.084,34	451.120	430.960	430.960	430.960	430.960
	Ausgaben	-	-	10.000	10.000	10.000	0
	Abgleich UA 8101	489.084,34	451.120	420.960	420.960	420.960	430.960

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.1999 - 31.12.2018	82.885,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 8131	82.885,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	-	-	0	5.000	5.000	10.000
	Ausgaben UA 8131	-	-	0	5.000	5.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	82.885,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	-	-	0	5.000	5.000	10.000
	Abgleich UA 8131	82.885,63	80.000	80.000	75.000	75.000	70.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	8.524,50	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	550,47	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0200	25.642,28	25.000	23.700	22.600	21.400	20.300
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		34.717,25	25.000	23.700	22.600	21.400	20.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		34.717,25	25.000	23.700	22.600	21.400	20.300
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		34.717,25	25.000	23.700	22.600	21.400	20.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8161		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8161		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8161							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8161		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200	27,61	38	23	23	23	23
	Einnahmen UA 8701	27,61	38	23	23	23	23
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	27,61	38	23	23	23	23
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	27,61	38	23	23	23	23

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	12.438,14	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	30.964,40	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	11.825,83	-	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	2.094,25	-	0	0	0	0
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0200	106.020,44	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0380	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	163.343,06	104.000	79.800	79.800	79.800	79.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	770,61	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	61,46	930	940	950	960	970
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	149,45	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	451,01-	-	800	800	800	800
5420	Heizungskosten	15.473,35	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0310	161,45	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	1.147,80	-	0	0	0	0
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0310	4.294,05	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0310	540,44	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	964,17	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0310	4.157,97	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0120	2.034,90	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	733,04	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0370	-	-	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0310	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 8801	30.037,68	17.240	18.120	18.250	18.380	18.510
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	163.343,06	104.000	79.800	79.800	79.800	79.800
	Ausgaben	30.037,68	17.240	18.120	18.250	18.380	18.510
	Abgleich UA 8801	133.305,38	86.760	61.680	61.550	61.420	61.290

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Ohmstraße 7 - für FOS und VHS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie FB: 0120	113,00	50	100	100	100	100
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	89.889,25	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen FB: 0120	43.343,84	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Einnahmen UA 8803		133.346,09	127.550	135.100	135.100	135.100	135.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	6.874,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	123,48	700	700	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.741,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0120	5.364,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0120	91.562,64	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0120	1.377,65	400	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	10.506,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0120	16.649,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	8.190,51	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.697,28	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0120	6.298,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0120	2.346,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0120	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8803		152.732,43	171.700	172.100	172.100	172.100	172.100
Abgleich Unterabschnitt 8803							
Einnahmen		133.346,09	127.550	135.100	135.100	135.100	135.100
Ausgaben		152.732,43	171.700	172.100	172.100	172.100	172.100
Abgleich UA 8803		19.386,34-	44.150-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 0380	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8804		-	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0310	-	1.200	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	-	100	100	100	100	100	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0310	-	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	800	100	100	100	
Ausgaben UA 8804		-	18.300	4.900	4.200	4.200	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben	-	18.300	4.900	4.200	4.200	4.200
	Abgleich UA 8804	-	10.600	2.800	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	-	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 8806		-	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	-	1.500	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	-	16.000	14.200	15.000	15.000	15.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	-	-	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	250	900	900	900	900
Ausgaben UA 8806		-	23.250	26.000	23.300	23.300	23.300
Abgleich Unterabschnitt 8806							
Einnahmen		-	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
Ausgaben		-	23.250	26.000	23.300	23.300	23.300
Abgleich UA 8806		-	12.900-	15.650-	12.950-	12.950-	12.950-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	-	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 8807	-	23.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	-	5.000	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	-	-	100	100	100	100	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	-	-	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	-	-	200	200	200	200	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	-	400	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0200	-	600	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	300	300	300	300	300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	400	1.400	1.400	1.400	1.400
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0380	-	-	2.000	500	500	500
	Ausgaben UA 8807	-	8.100	49.400	12.900	12.900	12.900
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	-	23.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	Ausgaben	-	8.100	49.400	12.900	12.900	12.900
	Abgleich UA 8807	-	15.700	19.600-	16.900	16.900	16.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1415	Mieten aus Grundflächen FB: 0360	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1450	Pachten FB: 0380	10.612,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 8811	14.612,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz GD=71 FB: 0370	-	500	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	9.236,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0370	357,99	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. GD=51 FB: 0370	331,11	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8811	9.925,80	34.150	34.410	34.670	34.930	35.190
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	14.612,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	9.925,80	34.150	34.410	34.670	34.930	35.190
	Abgleich UA 8811	4.687,14	19.150-	19.410-	19.670-	19.930-	20.190-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0360	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8900	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0360	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8900	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8900	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
81	Einnahmen	606.687,22	556.120	534.660	533.560	532.360	531.260
	Ausgaben	-	-	10.000	15.000	15.000	10.000
	Abgleich	606.687,22	556.120	524.660	518.560	517.360	521.260
87	Einnahmen	27,61	38	23	23	23	23
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	27,61	38	23	23	23	23
88	Einnahmen	311.302,09	288.400	277.750	277.750	277.750	277.750
	Ausgaben	192.695,91	272.740	304.930	265.420	265.810	266.200
	Abgleich	118.606,18	15.660	27.180-	12.330	11.940	11.550
89	Einnahmen	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	918.016,92	849.558	820.433	816.333	815.133	814.033
	Ausgaben	192.695,91	277.740	322.930	285.420	285.810	281.200
	Abgleich	725.321,01	571.818	497.503	530.913	529.323	532.833

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- FB: 0210 *Hebesatz: 300 % seit 01.01.1973	21.158,13	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0210 *Hebesatz: 320 % seit 01.01.2011	2.029.464,94	2.040.000	2.080.000	2.100.000	2.120.000	2.140.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0210 *Hebesatz: 320 % seit 01.01.1980	3.773.930,33	7.800.000	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200	11.877.190,00	12.800.000	12.700.000	13.500.000	14.250.000	14.900.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200	651.949,00	670.000	760.000	780.000	800.000	830.000
0220	Hundesteuer FB: 0210	26.160,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200	352.964,00	-	1.810.480	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200	312.056,20	310.253	316.449	320.000	320.000	320.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200	1.030.246,00	1.050.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200	639.411,24	884.700	500.000	400.000	400.000	400.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0320 *Ausgabe HSt. 1122.6721	59.851,29	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0320 *Ausgabe HSt. 1122.6730	25.193,44	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		20.799.574,57	25.678.953	24.881.929	24.815.000	25.605.000	26.305.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0200	792.961,00	1.527.443	990.000	1.401.563	1.401.563	1.401.563
8321	Kreisumlage FB: 0200	8.091.562,32	8.855.125	7.697.383	9.624.656	8.631.631	8.630.317
Ausgaben UA 9000		8.884.523,32	10.382.568	8.687.383	11.026.219	10.033.194	10.031.880

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	20.799.574,57	25.678.953	24.881.929	24.815.000	25.605.000	26.305.000
	Ausgaben	8.884.523,32	10.382.568	8.687.383	11.026.219	10.033.194	10.031.880
	Abgleich UA 9000	11.915.051,25	15.296.385	16.194.546	13.788.781	15.571.806	16.273.120

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Sparkasse FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- GD=88 FB: 0200 *Kfw, BayernLaBo	102.921,70	172.378	166.045	159.682	150.965	140.821
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200	-	30.000	0	110.000	290.000	420.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	102.921,70	202.378	166.045	269.682	440.965	560.821
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	102.921,70	202.378	166.045	269.682	440.965	560.821
	Abgleich UA 9121	102.921,70-	202.378-	166.045-	269.682-	440.965-	560.821-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 0200	-	30.000	50.000	50.000	20.000	55.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0200	-	30.407	49.407	247	8.364	54.127
	Ausgaben UA 9141	-	60.407	99.407	50.247	28.364	109.127
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.407	99.407	50.247	28.364	109.127
	Abgleich UA 9141	-	60.407-	99.407-	50.247-	28.364-	109.127-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen FB: 0200	8.658,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0200	45.453,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Einnahmen UA 9151		54.111,17	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		54.111,17	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		54.111,17	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	250.524,82	-	0	1.500.000	0	0
	Einnahmen UA 9161	250.524,82	-	0	1.500.000	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	1.400.000	0	0	0	300.000
	Ausgaben UA 9161	-	1.400.000	0	0	0	300.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	250.524,82	-	0	1.500.000	0	0
	Ausgaben	-	1.400.000	0	0	0	300.000
	Abgleich UA 9161	250.524,82	1.400.000-	0	1.500.000	0	300.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Sparkasse FB: 0200	4.659,23	6.234	9.166	24.435	24.355	25.135
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Volksbank FB: 0200	5.870,35	1.000	500	500	500	500
Einnahmen UA 9181		10.529,58	7.234	9.666	24.935	24.855	25.635
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit an GWK	26.586,84	30.000	20.000	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=88 FB: 0200	7.092,27	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9181		33.679,11	30.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		10.529,58	7.234	9.666	24.935	24.855	25.635
Ausgaben		33.679,11	30.000	20.000	0	0	0
Abgleich UA 9181		23.149,53-	22.766-	10.334-	24.935	24.855	25.635

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
90	Einnahmen	20.799.574,57	25.678.953	24.881.929	24.815.000	25.605.000	26.305.000
	Ausgaben	8.884.523,32	10.382.568	8.687.383	11.026.219	10.033.194	10.031.880
	Abgleich	11.915.051,25	15.296.385	16.194.546	13.788.781	15.571.806	16.273.120
91	Einnahmen	315.165,57	61.234	63.666	1.578.935	78.855	79.635
	Ausgaben	136.600,81	1.692.785	285.452	319.929	469.329	969.948
	Abgleich	178.564,76	1.631.551-	221.786-	1.259.006	390.474-	890.313-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	21.114.740,14	25.740.187	24.945.595	26.393.935	25.683.855	26.384.635
	Ausgaben	9.021.124,13	12.075.353	8.972.835	11.346.148	10.502.523	11.001.828
	Abgleich	12.093.616,01	13.664.834	15.972.760	15.047.787	15.181.332	15.382.807

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	768,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	768,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	768,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0000	768,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	26.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	26.000,00	37.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.000,00	37.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0201	26.000,00-	37.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0140	-	500	50.000	500	500	500
	Ausgaben UA 0221	-	500	50.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	50.000	500	500	500
	Abgleich UA 0221	-	500-	50.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	493,60	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0301	493,60	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	493,60	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0301	493,60-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0331	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0331	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0341	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0341	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0351	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0351	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1100 FB: 0130	533,72	500	500	500	500	500
9351	Zimmerausstattungen GD=1100 FB: 0130	-	800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	533,72	1.300	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	533,72	1.300	500	500	500	500
	Abgleich UA 0501	533,72-	1.300-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1101 FB: 0200	26.000,00	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1101 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		26.000,00	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		26.000,00	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich UA 0601		26.000,00-	51.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	-	5.000	500	500	500	500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0100	-	-	175.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	5.000	175.500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	175.500	500	500	500
	Abgleich UA 0621	-	5.000-	175.500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	4.763	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	-	-	4.763	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1102 FB: 0100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1102 FB: 0100	-	-	20.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1102 FB: 0330	-	90.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	-	92.000	172.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	-	-	4.763	0	0	0
	Ausgaben	-	92.000	172.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0681	-	92.000-	167.237-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
00	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	768,62	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	768,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.000,00	37.500	52.000	2.500	2.500
	Abgleich	26.000,00-	37.500-	52.000-	2.500-	2.500-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	493,60	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	493,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	533,72	2.300	500	500	500
	Abgleich	533,72-	2.300-	500-	500-	500-
06	Einnahmen	-	-	4.763	0	0
	Ausgaben	26.000,00	148.000	382.500	37.500	37.500
	Abgleich	26.000,00-	148.000-	377.737-	37.500-	37.500-
0	Einnahmen	-	-	4.763	0	0
	Ausgaben	53.795,94	190.800	438.000	43.500	43.500
	Abgleich	53.795,94-	190.800-	433.237-	43.500-	43.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110	2.063,28	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1101	2.063,28	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.063,28	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1101	2.063,28-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0320	-	-	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	-	-	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0320	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1122	-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1122	-	500-	4.500	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0360	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1141	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1141	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1146	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0120	6.450,33	14.000	50.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1161	6.450,33	14.000	50.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.450,33	14.000	50.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1161	6.450,33-	14.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0100	-	5.000	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	-	5.000	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	1.626	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0115	-	20.000	20.000	40.000	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land FB: 0115	-	-	0	0	30.000	0
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		-	30.000	21.626	40.000	30.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1104 FB: 0115	25.258,23-	115.000	125.000	20.000	20.000	20.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1104 FB: 0115	35.148,88-	-	0	190.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1104 FB: 0115	2.109,54	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	2.750,32	-	-	-	-	-
9540	Feuerlöschanlagen GD=1104 FB: 0340	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben UA 1311		55.547,25-	148.000	152.000	236.000	46.000	46.000
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		-	30.000	21.626	40.000	30.000	0
Ausgaben		55.547,25-	148.000	152.000	236.000	46.000	46.000
Abgleich UA 1311		55.547,25	118.000-	130.374-	196.000-	16.000-	46.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	-	7.900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	-	7.900	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 1400	-	7.900-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0340	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 1430	-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
11	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	8.513,61	15.500	51.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	8.513,61-	15.500-	46.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	Einnahmen	-	30.000	21.626	40.000	30.000	0
	Ausgaben	55.547,25-	148.000	152.000	236.000	46.000	46.000
	Abgleich	55.547,25	118.000-	130.374-	196.000-	16.000-	46.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.900	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	7.900-	5.000-	0	0	0
1	Einnahmen	-	30.000	26.626	40.000	30.000	0
	Ausgaben	47.033,64-	171.400	208.500	238.500	48.500	48.500
	Abgleich	47.033,64	141.400-	181.874-	198.500-	18.500-	48.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	4.079	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	1.000.000	5.300.000
Einnahmen UA 2110		-	-	4.079	0	1.000.000	5.300.000
A u s g a b e n							
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Büchergeld FB: 0160	-	-	0	0	0	0
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1105 FB: 0160	945,16	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1105 FB: 0330	-	-	150.000	2.500.000	7.000.000	11.500.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1105 FB: 0330	250.000,00	-	10.000	10.000	10.000	1.000.000
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1105 FB: 0340	-	-	45.000	0	0	0
9670	Schulanlagen GD=1105 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		250.945,16	20.000	215.000	2.520.000	7.020.000	12.510.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		-	-	4.079	0	1.000.000	5.300.000
Ausgaben		250.945,16	20.000	215.000	2.520.000	7.020.000	12.510.000
Abgleich UA 2110		250.945,16-	20.000-	210.921-	2.520.000-	6.020.000-	7.210.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 0160	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2111	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	7.046	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	200.000	230.000	105.000	0
Einnahmen UA 2120		-	-	207.046	230.000	105.000	0
A u s g a b e n							
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Büchergeld FB: 0160	-	-	0	0	0	0
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1106 FB: 0160	32.000,00	65.000	65.000	25.000	25.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1106 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	320.000,00	-	-	-	-	-
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- GD=1106 FB: 0330 *Einbau Speisesaal im Innenhof ("Mensa")	500.000,00	760.000	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	10.000,00-	-	-	-	-	-
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- GD=1106 FB: 0330	360.000,00	-	425.000	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e GD=1106 FB: 0330	2.637,61-	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1106 FB: 0340	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2120	1.199.362,39	875.000	605.000	125.000	125.000	125.000
	Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	-	-	207.046	230.000	105.000	0
	Ausgaben	1.199.362,39	875.000	605.000	125.000	125.000	125.000
	Abgleich UA 2120	1.199.362,39-	875.000-	397.954-	105.000	20.000-	125.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	4.138,46	-	9.000	33.000	33.000	10.000
	Ausgaben UA 2601	4.138,46	-	9.000	33.000	33.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.138,46	-	9.000	33.000	33.000	10.000
	Abgleich UA 2601	4.138,46-	-	9.000-	33.000-	33.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
21	Einnahmen	-	-	211.125	230.000	1.105.000	5.300.000
	Ausgaben	1.450.307,55	895.000	820.000	2.645.000	7.145.000	12.635.000
	Abgleich	1.450.307,55-	895.000-	608.875-	2.415.000-	6.040.000-	7.335.000-
26	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.138,46	-	9.000	33.000	33.000	10.000
	Abgleich	4.138,46-	-	9.000-	33.000-	33.000-	10.000-
2	Einnahmen	-	-	211.125	230.000	1.105.000	5.300.000
	Ausgaben	1.454.446,01	895.000	829.000	2.678.000	7.178.000	12.645.000
	Abgleich	1.454.446,01-	895.000-	617.875-	2.448.000-	6.073.000-	7.345.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	800	0	0	0
	Einnahmen UA 3420	-	-	800	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0330	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	-	100.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3420							
	Einnahmen	-	-	800	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3420	-	100.000-	800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3501	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	26.600,00	40.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	26.600,00	40.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1107 FB: 0150	8.005,01	500	500	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=1107 FB: 0150	-	1.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- GD=1107 FB: 0330	60.749,50	560.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	68.754,51	561.500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	26.600,00	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben	68.754,51	561.500	500	500	500	500
	Abgleich UA 3521	42.154,51-	521.500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0360	32.708,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	32.708,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1108 FB: 0300	39.244,98	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1108 FB: 0360	472,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	39.717,36	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	32.708,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.717,36	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	7.009,36-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3701		Kirchl. Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=1109 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- GD=1109 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
34	Einnahmen	-	-	800	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	100.000-	800	0	0	0
35	Einnahmen	26.600,00	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben	68.754,51	561.500	500	500	500	500
	Abgleich	42.154,51-	521.500-	500-	500-	500-	500-
36	Einnahmen	32.708,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.717,36	-	0	0	0	0
	Abgleich	7.009,36-	-	0	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	59.308,00	40.000	800	0	0	0
	Ausgaben	108.471,87	661.500	500	500	500	500
	Abgleich	49.163,87-	621.500-	300	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0130	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0330	36.792,87	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	36.792,87	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.792,87	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4311	36.792,87-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0100	-	-	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	-	75.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit bis 2010: UA 4606							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0180	-	600	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4521	-	600	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	600	500	500	500	500
	Abgleich UA 4521	-	600-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0180	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4600	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4600	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1111 FB: 0370	-	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1111 FB: 0340 *Ersatzbeschaffung Spielgeräte	5.000,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- GD=1111 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	5.000,00	13.500	11.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	13.500	11.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 4602	5.000,00-	13.500-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1112 FB: 0180	2.172,21	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1112 FB: 0180	-	-	25.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	2.172,21	3.000	28.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.172,21	3.000	28.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4603	2.172,21-	3.000-	28.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen FB: 0300	-	-	430.000	430.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	600.000	0
	Einnahmen UA 4636	-	-	430.000	430.000	600.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen FB: 0300	-	-	600.000	600.000	0	0
	Ausgaben UA 4636	-	-	600.000	600.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4636							
	Einnahmen	-	-	430.000	430.000	600.000	0
	Ausgaben	-	-	600.000	600.000	0	0
	Abgleich UA 4636	-	-	170.000-	170.000-	600.000	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	100.000	400.000	500.000	0
	Einnahmen UA 4637	-	-	100.000	400.000	500.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1138 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	500.000	1.800.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1138 FB: 0340	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	-	500.000	1.830.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4637							
	Einnahmen	-	-	100.000	400.000	500.000	0
	Ausgaben	-	500.000	1.830.000	0	0	0
	Abgleich UA 4637	-	500.000-	1.730.000-	400.000	500.000	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	459	0	0	0
	Einnahmen UA 4638	-	-	459	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1135 FB: 0110	-	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1135 FB: 0340	-	-	10.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4638	-	1.000	12.700	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 4638							
	Einnahmen	-	-	459	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	12.700	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4638	-	1.000-	12.241-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1136 FB: 0110	136.209,93	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1136 FB: 0340	-	-	10.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4639	136.209,93	5.000	12.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	136.209,93	5.000	12.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4639	136.209,93-	5.000-	12.000-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1137 FB: 0330	-	75.000	30.000	2.000	2.000	2.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1137 FB: 0340	-	-	0	500	500	500
	Ausgaben UA 4640	-	75.000	30.000	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	75.000	30.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4640	-	75.000-	30.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	80.000	238.700	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	80.000	238.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1113 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1113 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1113 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=1113 FB: 0200	-	320.000	14.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	320.500	14.500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	80.000	238.700	0	0	0
	Ausgaben	-	320.500	14.500	500	500	500
	Abgleich UA 4641	-	240.500-	224.200	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	1.695	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	1.695	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1114 FB: 0110	-	10.000	5.000	500	500	500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1114 FB: 0330	5.000,00	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1114 FB: 0340	-	-	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	5.000,00	10.000	13.000	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	-	1.695	0	0	0
	Ausgaben	5.000,00	10.000	13.000	500	500	500
	Abgleich UA 4642	5.000,00-	10.000-	11.305-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1115 FB: 0110	2.691,66	2.000	1.000	500	500	500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1115 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1115 FB: 0340	-	-	11.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4643	2.691,66	2.000	12.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.691,66	2.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4643	2.691,66-	2.000-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1116 FB: 0110	5.000,00	500	3.000	500	500	500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1116 FB: 0340	-	-	15.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	5.000,00	500	18.500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	500	18.500	500	500	500
	Abgleich UA 4644	5.000,00-	500-	18.500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	935.700,00	300.000	291.400	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	935.700,00	300.000	291.400	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1118 FB: 0200	1.900.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	1.900.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	935.700,00	300.000	291.400	0	0	0
	Ausgaben	1.900.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	964.300,00-	300.000	291.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	2.651	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	-	-	2.651	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1118 FB: 0340	-	-	6.500	500	500	500
	Ausgaben UA 4646	-	500	7.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	-	-	2.651	0	0	0
	Ausgaben	-	500	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4646	-	500-	4.349-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	35.000	0	0	0	2.000.000
	Einnahmen UA 4647	-	35.000	0	0	0	2.000.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110	411,55	500	5.000	500	500	500
9402	Hochbaumaßnahme -b- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FB: 0200 *Neubau KiTa westlich der Bahn	-	-	0	4.000.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FB: 0340	-	-	3.500	500	500	500
	Ausgaben UA 4647	411,55	500	8.500	4.001.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	35.000	0	0	0	2.000.000
	Ausgaben	411,55	500	8.500	4.001.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4647	411,55-	34.500	8.500-	4.001.000-	1.000-	1.999.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	5.195	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4648		-	-	5.195	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	-	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1118 FB: 0340	-	-	8.500	500	500	500
Ausgaben UA 4648		-	3.000	19.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 4648							
Einnahmen		-	-	5.195	0	0	0
Ausgaben		-	3.000	19.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich UA 4648		-	3.000-	14.305-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	320.000,00	350.000	200.000	66.500	0	0
	Einnahmen UA 4649	320.000,00	350.000	200.000	66.500	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1119 FB: 0110	603,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1119 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=1119 FB: 0200	1.000.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	1.000.603,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	320.000,00	350.000	200.000	66.500	0	0
	Ausgaben	1.000.603,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	680.603,50-	347.000	197.000	63.500	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.792,87	12.000	76.000	1.000	1.000
	Abgleich	36.792,87-	12.000-	76.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	600	500	500	500
	Abgleich	-	600-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	1.255.700,00	765.000	1.270.100	896.500	1.100.000
	Ausgaben	3.057.088,85	938.000	2.620.700	4.625.500	25.500
	Abgleich	1.801.388,85-	173.000-	1.350.600-	3.729.000-	1.074.500
4	Einnahmen	1.255.700,00	765.000	1.270.100	896.500	1.100.000
	Ausgaben	3.093.881,72	951.100	2.697.700	4.627.500	27.500
	Abgleich	1.838.181,72-	186.100-	1.427.600-	3.731.000-	1.072.500
						1.974.500
						2.000.000
						25.500
						27.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200 *ab 2015 auf HST 0.5511.7093	30.000,00	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	30.000,00	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	30.000,00-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	4.094	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	-	4.094	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1120 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1120 FB: 0380	1.548,24	3.000	8.000	1.500	1.500	1.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1120 FB: 0380	-	-	3.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1120 FB: 0330	3.000,00	-	15.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1120 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1120 FB: 0110	-	-	20.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1120 FB: 0380	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	4.548,24	3.000	196.000	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	4.094	0	0	0
	Ausgaben	4.548,24	3.000	196.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5601	4.548,24-	3.000-	191.906-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0180	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5603	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 5603	-	1.000-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0380	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	5.085	0	0	0
Einnahmen UA 5701		-	-	5.085	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1121 FB: 0380	986,08	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1121 FB: 0330	10.414,62-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- GD=1121 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- GD=1121 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5701		9.428,54-	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		-	-	5.085	0	0	0
Ausgaben		9.428,54-	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 5701		9.428,54	15.000-	1.085	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen FB: 0210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1122 FB: 0340	3.482,47	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1122 FB: 0340	-	-	145.000	40.000	35.000	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1122 FB: 0340	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 5800		3.482,47	10.000	166.000	50.000	45.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.482,47	10.000	166.000	50.000	45.000	10.000
Abgleich UA 5800		3.482,47-	10.000-	166.000-	50.000-	45.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	10.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5932	-	10.000	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	6.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	6.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5932							
	Einnahmen	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	6.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5932	6.000,00-	10.000	10.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1123 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1123 FB: 0340	2.089,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1123 FB: 0340	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	2.089,83	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.089,83	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5939	2.089,83-	3.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	100.000	0	0	0	0
	Abgleich	30.000,00-	100.000-	0	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	4.094	0	0	0
	Ausgaben	4.548,24	4.000	196.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	4.548,24-	4.000-	192.406-	2.000-	2.000-	2.000-
57	Einnahmen	-	-	5.085	0	0	0
	Ausgaben	9.428,54-	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	9.428,54	15.000-	1.085	4.000-	4.000-	4.000-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.482,47	10.000	166.000	50.000	45.000	10.000
	Abgleich	3.482,47-	10.000-	166.000-	50.000-	45.000-	10.000-
59	Einnahmen	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	8.089,83	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	8.089,83-	7.000	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	-	10.000	19.179	0	0	0
	Ausgaben	36.692,00	132.000	384.500	59.000	54.000	19.000
	Abgleich	36.692,00-	122.000-	365.321-	59.000-	54.000-	19.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1124 FB: 0300	4.754,07	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1124 FB: 0320	3.109,47	5.000	41.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	7.863,54	33.000	42.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.863,54	33.000	42.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6000	7.863,54-	33.000-	42.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vernetzung NeueMitte Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen - kleinere Erweiterungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	10.583,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht FB: 0300	-	10.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0340 *für Bushaltestellen	-	9.150	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		10.583,95	20.150	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1125 FB: 0300	15.700,31	100.000	170.000	15.000	15.000	15.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1125 FB: 0340	3.398,21	19.000	22.000	4.000	4.000	4.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1125 FB: 0340	170.000,00	35.000	37.000	180.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1125 FB: 0340	18.612,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1125 FB: 0340	10.000,00	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9600	Betriebsanlagen GD=1125 FB: 0320	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 6300		217.711,02	194.000	274.000	234.000	54.000	54.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		10.583,95	20.150	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		217.711,02	194.000	274.000	234.000	54.000	54.000
Abgleich UA 6300		207.127,07-	173.850-	273.000-	233.000-	53.000-	53.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Gestaltung d.Allacher Straße/Münchner Straße entlang Bürgerhaus bis zur Krenmoosstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	100.000	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	50.000	50.000	0	0	0
Einnahmen UA 6302		-	150.000	50.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1126 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1126 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		-	150.000	50.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6302		-	150.000	50.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003- Berger Weiher und Bachumlegung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	1.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	1.000	2.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	1.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d. Steinernen Brücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	45.000	0
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	45.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	45.000	0
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	45.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße -005- Baugebiet Nr.56 (westl.d.Bahn)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0320	16.750,49	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	16.750,49	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	16.750,49	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	16.750,49	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	249.770,91-	-	1.000	0	0	460.000
	Ausgaben UA 6306	249.770,91-	-	1.000	0	0	460.000
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	249.770,91-	-	1.000	0	0	460.000
	Abgleich UA 6306	249.770,91	-	1.000-	0	0	460.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	50.000	0	0	50.000	130.000
	Ausgaben UA 6307	-	50.000	0	0	50.000	130.000
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	50.000	130.000
	Abgleich UA 6307	-	50.000-	0	0	50.000-	130.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	95.000
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	95.000
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	95.000
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	95.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009- Gewerbe Hoch-/Bajuwarenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	50.000	0
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	0	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	50.000	0
	Abgleich UA 6310	-	-	0	0	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	30.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6311	-	-	0	30.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	30.000	200.000	0
	Abgleich UA 6311	-	-	0	30.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	176,72	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	176,72	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	176,72	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	176,72-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321		Gemeindestraße -021- Gartenstr.+Gerh.-HauptmannStr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0300	-	-	0	540.000	0	0
	Einnahmen UA 6321	-	-	0	540.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1127 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1127 FB: 0340	-	50.000	100.000	900.000	0	0
	Ausgaben UA 6321	-	50.000	100.000	900.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6321							
	Einnahmen	-	-	0	540.000	0	0
	Ausgaben	-	50.000	100.000	900.000	0	0
	Abgleich UA 6321	-	50.000-	100.000-	360.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6323	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6323	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6326		Gemeindestraße -026- Brücke Bajuwarenstr. z. Schule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	14.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6326	14.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6326	14.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	100.000	150.000	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	300.000
Einnahmen UA 6329		-	100.000	150.000	0	0	300.000
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	50.000	50.000	450.000	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	50.000	250.000	50.000
Ausgaben UA 6329		-	50.000	50.000	500.000	250.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6329							
Einnahmen		-	100.000	150.000	0	0	300.000
Ausgaben		-	50.000	50.000	500.000	250.000	50.000
Abgleich UA 6329		-	50.000	100.000	500.000-	250.000-	250.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6330		Gemeindestraße -030- BG Würmanger					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6334		Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6334	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6336 Gemeinestraße -036- Hans-Carossa-Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6336	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6336						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6336	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6337	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6337						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6337	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6339		Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6339	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6339						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6339	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	500.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	-	500.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	5.600,00	20.000	450.000	170.000	0	0
	Ausgaben UA 6340	5.600,00	20.000	450.000	170.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	-	-	500.000	0	0	0
	Ausgaben	5.600,00	20.000	450.000	170.000	0	0
	Abgleich UA 6340	5.600,00-	20.000-	50.000	170.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6341		Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6341	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	17.208,96	30.000	0	800.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6341	17.208,96	30.000	0	800.000	200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6341							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.208,96	30.000	0	800.000	200.000	0
	Abgleich UA 6341	17.208,96-	30.000-	0	800.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung Lampen im Ortsgebiet					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0340	-	2.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	11.338,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6701	11.338,25	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.338,25	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6701	11.338,25-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	-	0	25.000	0	0
	Ausgaben UA 6702	-	-	0	25.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	25.000	0	0
	Abgleich UA 6702	-	-	0	25.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6703		Straßenbeleuchtung -03- Fuß+Radweg südöstlich BG 97b					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6703	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6703	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6704		Straßenbeleuchtung Ulmenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6704	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6704	-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6712		Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6712	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6712							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6712	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6716		Straßenbeleuchtung -16- Gartenstr./Gerh.-Hauptmann-Str					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	-	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6716	-	-	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6716						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 6716	-	-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6717		Straßenbeleuchtung -17- Kreuzung Pf.-Mühlh-Straße/B304					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	415,75	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6717	415,75	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6717						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	415,75	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6717	415,75-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6718		Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6718	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6718						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6718	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6751	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1128 FB: 0370	-	2.600	500	500	500	500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1128 FB: 0340	-	-	60.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen GD=1128 FB: 0340	3.871,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 6752	3.871,78	6.600	64.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.871,78	6.600	64.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 6752	3.871,78-	6.600-	64.500-	4.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.863,54	33.000	42.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	7.863,54-	33.000-	42.000-	6.000-	6.000-	6.000-
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	27.334,44	270.150	701.000	541.000	1.000	301.000
	Ausgaben	4.925,79	406.000	877.000	2.634.000	849.000	789.000
	Abgleich	22.408,65	135.850-	176.000-	2.093.000-	848.000-	488.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.625,78	28.600	154.500	59.500	34.500	34.500
	Abgleich	15.625,78-	28.600-	154.500-	59.500-	34.500-	34.500-
6	Einnahmen	27.334,44	270.150	701.000	541.000	1.000	301.000
	Ausgaben	28.415,11	467.600	1.073.500	2.699.500	889.500	829.500
	Abgleich	1.080,67-	197.450-	372.500-	2.158.500-	888.500-	528.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200	27.788,94	29.500	30.400	31.800	33.200	34.700
	Einnahmen UA 7000	27.788,94	29.500	30.400	31.800	33.200	34.700
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	27.788,94	29.500	30.400	31.800	33.200	34.700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	27.788,94	29.500	30.400	31.800	33.200	34.700

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1129 FB: 0130	8.045,00	2.000	51.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1129 FB: 0130	-	-	20.000	200.000	0	0
9420	Gebäudeneubau GD=1129 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1129 FB: 0340	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7501	8.045,00	7.000	71.000	201.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.045,00	7.000	71.000	201.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7501	8.045,00-	7.000-	71.000-	201.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	1.981	0	0	0
Einnahmen UA 7621		-	-	1.981	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1130 FB: 0100	4.351,54	7.000	35.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a- GD=1130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1130 FB: 0330	1.220,07-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1130 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- GD=1130 FB: 0330	1.799,14	75.000	60.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7621		4.930,61	82.000	95.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		-	-	1.981	0	0	0
Ausgaben		4.930,61	82.000	95.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich UA 7621		4.930,61-	82.000-	93.019-	13.000-	13.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0370	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1131 FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=1131 FB: 0340	885,15	9.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1131 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1131 FB: 0340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1131 FB: 0330	34.000,00	51.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen GD=1131 FB: 0340	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	34.885,15	62.000	17.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.885,15	62.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7711	34.885,15-	62.000-	17.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0170	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1132 FB: 0170	5.643,84	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1132 FB: 0340	6.000,00-	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen GD=1132 FB: 0170	-	1.000	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 7911		356,16-	72.000	67.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		356,16-	72.000	67.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich UA 7911		356,16	72.000-	67.000-	11.000-	11.000-	11.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
70	Einnahmen	27.788,94	29.500	30.400	31.800	33.200	34.700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	27.788,94	29.500	30.400	31.800	33.200	34.700
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.045,00	7.000	71.000	201.000	1.000	1.000
	Abgleich	8.045,00-	7.000-	71.000-	201.000-	1.000-	1.000-
76	Einnahmen	-	-	1.981	0	0	0
	Ausgaben	4.930,61	82.000	95.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	4.930,61-	82.000-	93.019-	13.000-	13.000-	13.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.885,15	62.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	34.885,15-	62.000-	17.000-	3.000-	3.000-	3.000-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	356,16-	72.000	67.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	356,16	72.000-	67.000-	11.000-	11.000-	11.000-
7	Einnahmen	27.788,94	29.500	32.381	31.800	33.200	34.700
	Ausgaben	47.504,60	223.000	250.000	228.000	28.000	28.000
	Abgleich	19.715,66-	193.500-	217.619-	196.200-	5.200	6.700

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung Bürgerphotovoltaikanl. Tribüne							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200	24.975,61	26.000	27.100	28.100	29.300	30.400
	Einnahmen UA 8151	24.975,61	26.000	27.100	28.100	29.300	30.400
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	24.975,61	26.000	27.100	28.100	29.300	30.400
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	24.975,61	26.000	27.100	28.100	29.300	30.400

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0200	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8161	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8161	-	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	2.000,00	67.693	2.894.981	48.600	115.500	45.900
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0300	163.562,46	880.000	500.000	0	0	0
Einnahmen UA 8800		165.562,46	947.693	3.394.981	48.600	115.500	45.900
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1133 FB: 0300	109.097,37	94.666	653.891	157.307	3.933	370
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=1133 FB: 0300	13.624,93	200.000	200.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=1133 FB: 0200	-	-	0	630.000	0	0
Ausgaben UA 8800		122.722,30	294.666	853.891	787.307	3.933	370
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		165.562,46	947.693	3.394.981	48.600	115.500	45.900
Ausgaben		122.722,30	294.666	853.891	787.307	3.933	370
Abgleich UA 8800		42.840,16	653.027	2.541.090	738.707-	111.567	45.530

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1134 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- GD=1134 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0200	-	-	3.112	0	0	0
	Einnahmen UA 8806	-	-	3.112	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	-	-	3.112	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8806	-	-	3.112	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
81	Einnahmen	24.975,61	26.000	27.100	28.100	29.300	30.400
	Ausgaben	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	24.975,61	26.000	122.900-	121.900-	120.700-	119.600-
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	165.562,46	947.693	3.398.093	48.600	115.500	45.900
	Ausgaben	122.722,30	294.666	853.891	787.307	3.933	370
	Abgleich	42.840,16	653.027	2.544.202	738.707-	111.567	45.530
8	Einnahmen	190.538,07	973.693	3.425.193	76.700	144.800	76.300
	Ausgaben	122.722,30	294.666	1.003.891	937.307	153.933	150.370
	Abgleich	67.815,77	679.027	2.421.302	860.607-	9.133-	74.070-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200	156.237,00	181.657	208.833	184.000	186.000	188.000
	Einnahmen UA 9000	156.237,00	181.657	208.833	184.000	186.000	188.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	156.237,00	181.657	208.833	184.000	186.000	188.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	156.237,00	181.657	208.833	184.000	186.000	188.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	1.202.992,00	500.000	1.200.000	300.000	0	0
	Einnahmen UA 9101	1.202.992,00	500.000	1.200.000	300.000	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	1.202.992,00	500.000	1.200.000	300.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	1.202.992,00	500.000	1.200.000	300.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung-FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0200 *Sparkasse, Landesbank etc.	3.555.000,00	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Voba etc.	-	-	0	11.200.000	6.600.000	6.500.000
	Einnahmen UA 9121	3.555.000,00	-	0	11.200.000	6.600.000	6.500.000
A u s g a b e n							
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FB: 0200 *KfW, BayernLaBo	174.344,00	212.934	214.409	268.193	426.567	428.130
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=1102 FB: 0200 *Sparkasse, Landesbank etc.	1.151.133,72	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	0	220.000	350.000	480.000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1102 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	1.325.477,72	212.934	214.409	488.193	776.567	908.130
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	3.555.000,00	-	0	11.200.000	6.600.000	6.500.000
	Ausgaben	1.325.477,72	212.934	214.409	488.193	776.567	908.130
	Abgleich UA 9121	2.229.522,28	212.934-	214.409-	10.711.807	5.823.433	5.591.870

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	1.400.000	0	0	0	300.000
	Einnahmen UA 9161	-	1.400.000	0	0	0	300.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	250.524,82	-	0	1.500.000	0	0
	Ausgaben UA 9161	250.524,82	-	0	1.500.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	1.400.000	0	0	0	300.000
	Ausgaben	250.524,82	-	0	1.500.000	0	0
	Abgleich UA 9161	250.524,82-	1.400.000	0	1.500.000-	0	300.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmabuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
90	Einnahmen	156.237,00	181.657	208.833	184.000	186.000	188.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	156.237,00	181.657	208.833	184.000	186.000	188.000
91	Einnahmen	4.757.992,00	1.900.000	1.200.000	11.500.000	6.600.000	6.800.000
	Ausgaben	1.576.002,54	212.934	214.409	1.988.193	776.567	908.130
	Abgleich	3.181.989,46	1.687.066	985.591	9.511.807	5.823.433	5.891.870
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	4.914.229,00	2.081.657	1.408.833	11.684.000	6.786.000	6.988.000
	Ausgaben	1.576.002,54	212.934	214.409	1.988.193	776.567	908.130
	Abgleich	3.338.226,46	1.868.723	1.194.424	9.695.807	6.009.433	6.079.870

Finanzplan

Finanzplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2014	2015	2016	2017	2018	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.055	2.098	2.118	2.138	2.158	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.800	5.500	6.500	6.500	6.500	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	13.470	13.460	14.280	15.050	15.730	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	26	27	27	27	27	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	23.351	21.085	22.925	23.715	24.415	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	2.328	3.797	1.890	1.890	1.890	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	25.679	24.882	24.815	25.605	26.305	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.152	1.395	1.435	1.435	1.435	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	837	872	764	763	762	-		
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-		
12	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
13	161,171	vom Land	3.255	3.709	3.869	3.881	3.881	-		
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	52	46	46	46	46	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	264	299	261	263	265	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.560	6.321	6.375	6.387	6.389	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	76	76	88	86	84	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.115	622	2.122	622	622	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.191	698	2.210	708	706	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	32.430	31.900	33.400	32.700	33.400	-		

Finanzplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2014	2015	2016	2017	2018	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	1.400	-	-	-	300	-
22	31	500	1.200	300	-	-	-
23	32,33,34						
24	35	1.014	3.458	110	179	112	-
		260	1.130	970	-	300	-
	36						
25	360	-	43	-	-	-	-
26	361	1.026	1.269	921	2.421	7.488	-
27	362,363						
28	364-368	-	-	-	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373	-	-	-	-	-	-
32	374-378	-	-	-	-	-	-
33	379	-	-	11.200	6.600	6.500	-
		-	-	-	-	-	-
34	3	4.200	7.100	13.500	9.200	14.700	-
35	0-3	36.630	39.000	46.900	41.900	48.100	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2014	2015	2016	2017	2018	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.125	8.560	8.705	8.841	9.033	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.644	7.011	5.995	5.966	6.008	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	275	330	327	327	327	-
39	679	Innere Verrechnungen	31	32	33	34	35	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	54	54	54	54	54	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.004	7.426	6.409	6.381	6.424	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.715	6.430	6.427	6.427	6.427	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	19	17	19	19	19	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	288	315	314	321	321	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	152	152	152	152	152	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	46	41	41	41	41	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	6	6	6	6	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.226	6.961	6.959	6.966	6.966	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	232	186	270	441	561	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.527	990	1.402	1.402	1.402	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.855	7.697	9.625	8.632	8.630	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	61	80	30	39	84	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.400	-	-	-	300	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.076	8.953	11.326	10.513	10.977	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	32.430	31.900	33.400	32.700	33.400	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2014	2015	2016	2017	2018	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	448	113	718	63	40	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	150	150	150	150	-
62 932	von Grundstücken	395	1.624	772	19	15	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	502	865	560	185	150	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	2.643	4.134	9.312	8.007	13.437	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	3.987	6.886	11.512	8.423	13.792	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	1.500	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	213	214	488	777	908	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	213	214	1.988	777	908	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	4.200	7.100	13.500	9.200	14.700	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	36.630	39.000	46.900	41.900	48.100	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2014	2015	2016	2017	2018	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	191	438	44	44	44	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	171	209	239	49	49	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	895	820	2.645	7.145	12.635	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	9	33	33	10	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	895	829	2.678	7.178	12.645	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	562	1	1	1	1	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	100	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	662	1	1	1	1	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	950	2.697	4.627	27	27	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	1	1	1	1	1	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	951	2.698	4.628	28	28	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	119	201	6	6	6	-
11	58, 59	übriges	13	184	53	48	13	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	132	385	59	54	19	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2014	2015	2016	2017	2018	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	406	877	2.634	849	789	-
24	60-62, 67-69	Übriges	62	197	66	41	41	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	468	1.074	2.700	890	830	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	223	250	228	28	28	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	223	250	228	28	28	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	150	150	150	150	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	295	854	787	4	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	295	1.004	937	154	150	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	3.987	6.886	11.512	8.423	13.792	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR		
5800	.4590	0	5921	.4140	1.100	5921	.4340	115
5921	.4440	250	5921	.4590	0	5932	.4340	0
5939	.4140	10.800	5939	.4340	980	5939	.4440	2.200
5939	.4590	0	6000	.4107	89.000	6000	.4117	600
6000	.4140	540.000	6000	.4217	1.300	6000	.4307	56.000
6000	.4340	48.600	6000	.4440	108.000	6000	.4590	13.000
6100	.4098	600	6200	.4140	0	6200	.4340	0
6200	.4440	0	6200	.4590	0	6300	.4098	600
6300	.4140	545.000	6300	.4340	46.300	6300	.4440	109.000
6300	.4590	2.000	6701	.4140	10.800	6701	.4340	900
6701	.4440	2.200	6701	.4590	0	6751	.4140	76.000
6751	.4340	6.080	6751	.4440	15.200	6751	.4590	0
6752	.4140	66.300	6752	.4340	5.300	6752	.4440	13.260
6752	.4590	0	7000	.4140	0	7000	.4149	0
7000	.4340	0	7000	.4349	0	7000	.4440	0
7000	.4449	0	7000	.4590	0	7501	.4098	0
7501	.4140	75.600	7501	.4340	6.400	7501	.4440	15.200
7501	.4590	50	7621	.4140	136.000	7621	.4340	11.000
7621	.4440	27.200	7621	.4590	100	7711	.4140	63.000
7711	.4340	5.040	7711	.4440	12.600	7711	.4590	500
7911	.4140	62.400	7911	.4340	5.000	7911	.4440	12.480
7911	.4590	0	7912	.4140	12.000	7912	.4340	0
7912	.4440	2.400	7912	.4590	0	8151	.4140	0
8151	.4340	0	8151	.4440	0	8151	.4590	0
8151	.4690	0	8151	.4697	0	8161	.4140	0
8161	.4340	0	8161	.4440	0	8161	.4590	0
8801	.4140	10.900	8801	.4340	940	8801	.4440	2.180
8801	.4590	0	8803	.4140	8.000	8803	.4340	700
8803	.4440	1.600	8803	.4590	0	8804	.4140	0
8804	.4340	0	8804	.4440	0	8807	.4140	0
8807	.4340	0	8807	.4440	0	8811	.4140	17.800
8811	.4340	1.410	8811	.4440	3.600	8811	.4590	0
Summe		8.509.955						
Deckungsring: 50 Deckungsring 50						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0000	.6500	1.500	0000	.6510	1.900	0000	.6521	600
0000	.6525	600	0000	.6541	1.000	0201	.6500	5.000
0201	.6510	3.000	0201	.6521	6.000	0201	.6522	2.500
0201	.6525	25.000	0201	.6526	0	0201	.6530	20.000
0201	.6541	200	0201	.6558	800	0221	.6500	1.000
0221	.6510	5.000	0221	.6541	50	0221	.6551	0
0221	.6552	3.000	0301	.6500	1.000	0301	.6510	6.000
0301	.6541	200	0301	.6551	0	0331	.6500	3.000
0331	.6510	1.300	0331	.6541	100	0331	.6550	5.000
0331	.6551	7.700	0331	.6581	1.000	0341	.6500	2.000
0341	.6510	1.000	0341	.6525	0	0341	.6586	0
0501	.6500	1.000	0501	.6510	1.050	0501	.6541	100
0521	.6500	500	0521	.6510	700	0521	.6525	3.000
0523	.6500	0	0523	.6525	0	0601	.6500	4.000
0601	.6510	500	0601	.6521	7.000	0601	.6541	200
0614	.6560	5.000	0621	.6373	0	0621	.6500	1.000
0621	.6510	500	0801	.6510	300	0801	.6541	100
0831	.6510	700	1101	.6500	600	1101	.6510	2.500
1122	.6500	500	1141	.6500	500	1141	.6541	50
1141	.6551	65.000	1141	.6556	150	1141	.6589	150
1161	.6500	5.000	1161	.6510	500	1161	.6541	50
1311	.6500	1.500	1311	.6510	2.000	1311	.6521	3.000
1311	.6525	100	1311	.6530	0	1311	.6551	0
1600	.6521	0	2110	.6500	2.700	2110	.6510	1.700
2110	.6521	1.500	2110	.6522	1.500	2110	.6525	600
2110	.6528	200	2110	.6551	0	2120	.6500	3.000
2120	.6510	2.000	2120	.6521	1.500	2120	.6522	2.500
2120	.6525	1.000	2120	.6528	200	2120	.6541	200
2120	.6551	0	2901	.6550	0	2901	.6552	0
3420	.6521	50	3501	.6521	300	3501	.6525	100
3501	.6551	250	3521	.6500	500	3521	.6510	1.050
3521	.6521	300	3521	.6525	100	3521	.6541	100
3521	.6556	1.000	3600	.6551	0	4001	.6500	200
4001	.6510	300	4001	.6541	50	4310	.6500	100
4310	.6510	200	4310	.6525	0	4350	.6541	400
4521	.6500	150	4521	.6510	150	4521	.6541	400
4603	.6500	1.500	4603	.6510	300	4603	.6521	600
4603	.6525	300	4603	.6530	2.500	4603	.6541	600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR		
4605	.6500	200	4605	.6510	50	4605	.6525	100
4605	.6541	250	4637	.6500	500	4637	.6510	500
4637	.6521	500	4637	.6530	5.000	4637	.6541	500
4638	.6521	300	4639	.6500	1.000	4639	.6510	500
4639	.6521	500	4639	.6525	100	4639	.6530	2.000
4639	.6541	500	4640	.6521	400	4643	.6521	400
4644	.6500	500	4644	.6510	700	4644	.6521	500
4644	.6525	100	4644	.6530	2.000	4644	.6541	300
4645	.6500	400	4645	.6510	700	4645	.6521	500
4645	.6525	100	4645	.6530	2.000	4645	.6541	500
4647	.6551	0	5601	.6500	150	5601	.6510	100
5601	.6520	300	5601	.6525	600	5601	.6541	100
5701	.6500	3.000	5701	.6510	100	5701	.6521	700
5701	.6525	2.000	5701	.6530	5.000	5701	.6541	200
5701	.6551	3.000	6000	.6500	1.000	6000	.6510	3.000
6000	.6511	3.600	6000	.6541	150	6100	.6551	150.000
6140	.6550	0	6200	.6552	1.000	6300	.6500	900
6300	.6510	900	6302	.6551	0	7501	.6500	200
7501	.6510	500	7501	.6521	300	7501	.6525	100
7501	.6541	50	7501	.6551	0	7621	.6500	100
7621	.6510	200	7621	.6521	400	7621	.6522	0
7621	.6525	450	7621	.6530	400	7621	.6551	1.000
7711	.6500	1.800	7711	.6510	200	7711	.6521	2.600
7711	.6522	0	7711	.6525	2.600	7711	.6550	0
7911	.6541	100	8101	.6551	10.000	8131	.6551	0
8803	.6551	5.000	8807	.6552	2.000			
Summe		468.200						
Deckungsring: 51 Deckungsring 51						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0201	.6610	30.000	0331	.6610	6.800	0501	.6610	100
3521	.6610	800	3600	.6610	20.000	4310	.6610	250
5939	.6610	5.000	6100	.6610	10.000	6302	.6610	0
7911	.6610	0	7912	.6610	15.000	8801	.6610	150
8811	.6610	500						
Summe		88.600						
Deckungsring: 70 Deckungsring 70						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0681	.5000	10.000	0681	.5040	7.000	1311	.5000	40.000
1311	.5040	15.000	1600	.5000	500	2110	.5000	10.000
2110	.5040	5.000	2120	.5000	59.000	2120	.5040	14.000
3200	.5000	2.000	3200	.5040	1.000	3321	.5300	1.200
3420	.5000	5.000	3420	.5040	1.500	3420	.5300	0
3501	.5300	46.000	3521	.5000	1.000	3521	.5040	2.000
4311	.5000	10.200	4311	.5040	1.000	4311	.5300	37.000
4350	.5000	5.000	4350	.5300	0	4603	.5000	57.500
4603	.5040	500	4637	.5000	0	4637	.5040	0
4638	.5000	1.000	4638	.5040	1.000	4638	.5540	0
4639	.5000	2.000	4639	.5040	2.000	4640	.5000	3.000
4640	.5040	2.000	4641	.5000	1.500	4641	.5040	500
4643	.5000	14.000	4643	.5040	2.000	4644	.5000	14.000
4644	.5040	2.000	4645	.5000	85.000	4645	.5040	2.000
4645	.5540	0	4646	.5000	20.000	4646	.5040	2.000
4646	.5540	0	4647	.5000	24.000	4647	.5040	3.000
4647	.5540	0	4648	.5000	20.000	4648	.5040	5.000
4648	.5540	0	4649	.5000	2.000	4649	.5040	1.000
4649	.5540	0	5511	.5300	15.000	5601	.5000	39.000
5601	.5040	17.500	5701	.5000	328.500	5701	.5040	40.000
7200	.5000	0	7301	.5000	500	7501	.5000	11.000
7501	.5040	500	7621	.5000	73.000	7621	.5040	15.000
7711	.5000	40.000	7711	.5040	4.500	7911	.5000	4.000
8801	.5000	800	8802	.5300	0	8803	.5000	10.000
8803	.5300	92.000	8804	.5000	3.000	8804	.5040	500
8806	.5000	5.000	8806	.5040	1.500	8807	.5000	34.000
8807	.5040	1.000						
Summe		1.276.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Deckungsring: 71 Deckungsring 71				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0681	.5132	1.500	0681	.5165	1300	.5153	4.000
1311	.5132	12.000	1311	.5165	2110	.5132	26.000
2110	.5145	200	2110	.5165	2120	.5132	65.000
2120	.5145	100	2120	.5165	3420	.5132	1.500
3420	.5165	0	3430	.5130	3600	.5137	4.000
4602	.5163	25.000	4603	.5163	4603	.5165	2.000
4637	.5163	0	4637	.5165	4638	.5163	1.500
4638	.5165	3.000	4639	.5163	4639	.5165	3.000
4640	.5163	1.000	4640	.5165	4641	.5163	500
4641	.5165	500	4643	.5163	4643	.5165	2.700
4644	.5163	1.500	4644	.5165	4645	.5163	2.000
4645	.5165	2.000	4646	.5163	4646	.5165	4.500
4647	.5163	2.000	4647	.5165	4648	.5163	1.000
4648	.5165	4.000	4649	.5163	5601	.5132	1.000
5601	.5161	34.000	5603	.5161	5603	.5163	500
5701	.5132	1.000	5701	.5162	5701	.5165	3.500
5800	.5165	110.000	5801	.5165	5921	.5161	1.000
5939	.5160	6.000	5939	.5169	6300	.5134	29.000
6300	.5139	200.000	6301	.5139	6701	.5133	44.000
6751	.5131	31.000	6752	.5135	7501	.5130	5.000
7501	.5165	11.000	7501	.5166	7621	.5132	2.000
7621	.5165	1.500	7631	.5120	7711	.5132	6.000
7711	.5165	5.000	8806	.5132	8807	.5132	5.000
8807	.5165	100	8811	.5170			
Summe		841.760					
Deckungsring: 72 Deckungsring 72				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0201	.5201	600	0201	.5203	0221	.5201	300
0221	.5203	100	0301	.5201	0301	.5203	100
0331	.5201	500	0331	.5203	0341	.5201	500
0341	.5203	100	0351	.5201	0351	.5203	100
0501	.5201	400	0501	.5203	0521	.5201	2.000
0521	.5203	100	0523	.5201	0601	.5201	4.000
0601	.5203	2.000	0621	.5201	0621	.5203	50
0681	.5201	500	0681	.5203	0681	.5221	1.500
0681	.5253	6.000	1101	.5201	1101	.5203	100
1141	.5201	100	1141	.5203	1161	.5201	300
1161	.5203	200	1311	.5201	1311	.5203	1.000
1311	.5221	3.000	1311	.5223	1311	.5253	10.000
2110	.5221	400	2110	.5223	2110	.5253	1.500
2110	.5271	4.000	2110	.5273	2120	.5221	800
2120	.5223	400	2120	.5253	2120	.5271	4.500
2120	.5273	5.000	3200	.5253	3420	.5201	0
3420	.5203	0	3420	.5253	3521	.5201	2.800
3521	.5203	300	3521	.5253	4001	.5201	100
4001	.5203	0	4310	.5201	4311	.5201	500
4311	.5253	500	4350	.5201	4350	.5203	500
4521	.5201	200	4600	.5201	4603	.5201	1.500
4603	.5203	1.000	4603	.5221	4603	.5223	200
4603	.5253	3.000	4605	.5201	4605	.5203	50
4637	.5201	1.000	4637	.5203	4637	.5253	0
4638	.5201	1.000	4638	.5203	4638	.5253	5.000
4639	.5201	2.000	4639	.5203	4639	.5253	1.000
4640	.5201	500	4640	.5253	4641	.5201	100
4641	.5253	500	4643	.5201	4643	.5203	250
4643	.5253	1.000	4644	.5201	4644	.5203	500
4644	.5253	2.000	4645	.5201	4645	.5203	1.000
4645	.5253	1.500	4646	.5201	4646	.5203	300
4646	.5253	2.000	4647	.5201	4647	.5203	300
4647	.5253	1.000	4648	.5201	4648	.5203	100
4648	.5253	5.000	4649	.5253	5601	.5201	300
5601	.5203	1.500	5601	.5222	5601	.5223	1.000
5601	.5253	10.000	5603	.5201	5603	.5203	1.000
5701	.5201	500	5701	.5203	5701	.5221	500
5701	.5223	1.600	5701	.5253	5800	.5221	1.200
5800	.5223	10.000	6000	.5201	6000	.5203	800
6300	.5201	100	6300	.5203	6300	.5222	500
6300	.5223	1.500	6751	.5201	6751	.5203	50
6751	.5221	500	6751	.5223	6752	.5221	500
6752	.5223	10.000	7501	.5201	7501	.5203	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR		
7501	.5221	1.000	7501	.5223	1.800	7501	.5253	500
7621	.5201	500	7621	.5203	100	7621	.5221	1.000
7621	.5223	500	7621	.5253	35.000	7711	.5201	800
7711	.5203	400	7711	.5221	1.500	7711	.5223	6.500
7711	.5253	5.000	7911	.5201	100	8804	.5253	500
8806	.5253	500	8807	.5223	300	8807	.5253	1.500
Summe		328.800						
Deckungsring: 73 Deckungsring 73						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0000	.5340	3.200	0201	.5340	8.000	3600	.5350	4.200
4602	.5350	5.100	5601	.5350	9.000	5800	.5340	3.000
5939	.5350	3.600	6300	.5340	3.650	6300	.5350	2.000
7621	.5350	8.000						
Summe		49.750						
Deckungsring: 74 Deckungsring 74						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0681	.5320	1.000	0681	.5420	12.500	0681	.5430	7.000
0681	.5441	18.000	0681	.5450	1.200	0681	.5460	2.100
0681	.5490	2.000	1311	.5420	22.500	1311	.5430	7.000
1311	.5441	16.000	1311	.5442	3.000	1311	.5450	1.200
1311	.5460	5.200	1311	.5490	700	1600	.5430	0
1600	.5490	200	2110	.5420	29.000	2110	.5430	5.000
2110	.5441	8.000	2110	.5450	2.300	2110	.5460	2.800
2110	.5490	4.000	2120	.5320	2.200	2120	.5420	50.000
2120	.5430	8.500	2120	.5441	45.000	2120	.5450	10.000
2120	.5460	12.000	2120	.5490	6.500	2601	.5490	786
3200	.5430	100	3200	.5441	700	3200	.5442	1.500
3200	.5450	120	3200	.5460	200	3200	.5490	100
3420	.5420	4.700	3420	.5430	200	3420	.5441	1.000
3420	.5450	600	3420	.5460	1.000	3420	.5490	1.000
3430	.5441	0	3521	.5430	600	3521	.5441	5.000
3521	.5490	874	4311	.5430	5.000	4311	.5441	1.000
4311	.5490	0	4350	.5430	2.000	4350	.5441	10.000
4350	.5442	13.500	4350	.5450	4.500	4350	.5460	100
4350	.5490	1.300	4521	.5430	50	4603	.5420	2.800
4603	.5430	750	4603	.5441	6.500	4603	.5450	1.200
4603	.5460	700	4603	.5490	1.400	4605	.5430	100
4605	.5490	1.800	4637	.5420	10.000	4637	.5430	2.000
4637	.5441	3.000	4637	.5450	3.000	4637	.5460	1.700
4637	.5490	2.500	4638	.5420	2.300	4638	.5430	200
4638	.5441	3.000	4638	.5450	1.500	4638	.5460	3.000
4638	.5490	2.000	4639	.5310	130.000	4639	.5430	2.000
4639	.5441	30.000	4639	.5450	2.500	4639	.5460	1.800
4639	.5490	2.000	4640	.5441	2.500	4640	.5450	1.500
4640	.5460	600	4640	.5490	1.000	4643	.5420	3.600
4643	.5430	100	4643	.5441	2.000	4643	.5450	1.100
4643	.5460	400	4643	.5490	750	4644	.5310	21.000
4644	.5430	2.000	4644	.5441	10.000	4644	.5442	5.000
4644	.5450	2.000	4644	.5460	700	4644	.5490	1.200
4645	.5430	2.000	4645	.5441	2.000	4645	.5442	4.000
4645	.5450	1.200	4645	.5460	1.000	4645	.5490	1.000
4646	.5420	7.800	4646	.5430	100	4646	.5441	4.000
4646	.5450	1.700	4646	.5460	1.600	4646	.5490	2.000
4647	.5430	100	4647	.5441	2.200	4647	.5450	700
4647	.5460	1.800	4648	.5310	0	4648	.5420	9.700
4648	.5430	100	4648	.5441	7.000	4648	.5450	1.400
4648	.5460	1.200	4648	.5490	2.000	4649	.5310	24.000
4649	.5441	5.500	4649	.5450	300	4649	.5460	500
5601	.5420	49.000	5601	.5430	2.000	5601	.5441	50.000
5601	.5442	1.200	5601	.5450	5.500	5601	.5460	2.200
5601	.5490	4.500	5603	.5490	0	5701	.5320	1.800
5701	.5430	2.500	5701	.5460	4.400	5701	.5490	3.000
5701	.6340	131.000	5939	.5441	1.500	5939	.5450	400
5939	.5460	250	7501	.5430	600	7501	.5441	2.500
7501	.5442	2.900	7501	.5450	3.500	7501	.5460	370
7501	.5490	10.000	7621	.5320	1.900	7621	.5430	6.000
7621	.5460	6.600	7621	.5490	5.500	7621	.6340	29.000
7711	.5420	16.500	7711	.5430	4.500	7711	.5441	3.500
7711	.5450	5.000	7711	.5460	1.700	7711	.5490	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR		
8801	.5430	0	8801	.5441	0	8801	.5442	0
8801	.5450	0	8801	.5460	0	8801	.5490	2.300
8803	.5430	500	8803	.5441	15.000	8803	.5442	20.000
8803	.5450	8.200	8803	.5460	2.100	8803	.5490	6.500
8804	.5420	0	8804	.5430	100	8804	.5442	0
8804	.5490	800	8806	.5420	14.200	8806	.5441	1.800
8806	.5460	0	8806	.5490	900	8807	.5430	200
8807	.5441	600	8807	.5442	2.400	8807	.5450	600
8807	.5460	300	8807	.5490	1.400	8811	.5490	10.000
Summe		1.147.150						
Deckungsring: 75 Deckungsring 75						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0000	.5510	1.000	0000	.5540	1.700	0000	.5550	200
0000	.5560	1.100	0000	.5590	0	0201	.5510	1.200
0201	.5540	1.500	0201	.5550	200	0201	.5560	2.000
0201	.5590	200	0681	.5510	500	0681	.5540	500
0681	.5550	200	0681	.5560	1.000	0681	.5590	0
1311	.5510	25.000	1311	.5540	5.000	1311	.5560	3.000
1311	.5590	3.000	2110	.5510	1.500	2110	.5540	550
2110	.5560	500	2120	.5510	1.500	2120	.5540	1.200
2120	.5550	300	2120	.5560	0	2120	.5590	100
4603	.5510	2.500	4603	.5540	1.000	4603	.5550	600
4603	.5560	700	5601	.5510	6.000	5601	.5540	2.000
5601	.5550	450	5601	.5560	800	5601	.5590	150
5701	.5510	700	5701	.5540	1.000	5701	.5550	270
5701	.5560	800	5701	.5590	100	5800	.5510	25.000
5800	.5540	16.500	5800	.5550	2.000	5800	.5560	7.200
5800	.5590	800	6300	.5510	20.000	5800	.5540	16.000
6300	.5550	350	6300	.5560	10.400	6300	.5590	1.500
6701	.5510	8.000	6701	.5540	1.800	6701	.5550	300
6701	.5560	1.100	6701	.5590	250	6751	.5510	14.000
6751	.5540	7.000	6751	.5560	1.100	6751	.5590	250
6752	.5560	1.100	7501	.5510	200	7501	.5540	1.300
7501	.5550	0	7501	.5590	200	7621	.5510	1.000
7621	.5540	350	7621	.5550	200	7621	.5560	1.100
7621	.5590	0	7711	.5540	8.000			
Summe		217.020						
Deckungsring: 76 Deckungsring 76						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0000	.5620	1.000	0601	.5620	3.000	0621	.5620	1.000
0801	.5620	300	0831	.5620	40.000	1141	.5620	400
1311	.5620	7.000	1311	.5690	8.000	3521	.5620	300
4637	.5620	2.000	4639	.5620	1.500	4644	.5620	1.000
4645	.5620	1.000	6300	.5690	10.000			
Summe		76.500						
Deckungsring: 77 Deckungsring 77						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0000	.6430	1.600	0000	.6450	400	0201	.6430	62.000
0201	.6450	62.000	0331	.6440	14.000	0521	.6430	0
1311	.6430	40	1311	.6450	50	2950	.6450	90.000
4603	.6450	200	4644	.6450	50	5601	.6411	0
5601	.6412	84.288	5701	.6411	0	5701	.6412	147.715
5701	.6430	400	5800	.6450	3.500	6000	.6430	1.500
6300	.6430	500	7196	.6496	0	7210	.6498	9.600
7501	.6450	1.000	7621	.6411	0	7621	.6412	63.459
7621	.6430	350	8801	.6430	800			
Summe		543.452						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR		
Deckungsring: 78 Deckungsring 78				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015
1101	.6721	800	1122	.6721	103.000	1122	.6730	40.000
1161	.6701	7.000	2110	.6722	0	2111	.6722	0
2120	.6710	25.000	2120	.6722	30.000	2923	.6721	4.000
7501	.6791	32.000	7911	.6721	120.000	7911	.6770	0
Summe		361.800						
Deckungsring: 80 Deckungsring 80				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015
0000	.6314	20.000	0000	.6321	2.500	0201	.5910	100
0201	.6448	50	0221	.8419	0	0241	.6312	10.000
0241	.6321	60.000	0241	.6325	2.000	0501	.5830	0
0501	.6325	1.000	0601	.6400	200	0601	.6528	350
0681	.5601	0	0681	.6324	150	0681	.6331	1.000
0681	.6400	1.100	1141	.6313	0	1141	.6319	8.600
1141	.6321	0	1141	.6510	500	1161	.6300	75.000
1311	.5601	60.000	1311	.6300	1.000	1311	.6325	2.000
1311	.6400	1.800	1430	.6521	500	1600	.6400	30
2110	.5601	500	2110	.5711	14.000	2110	.5712	1.500
2110	.5720	2.500	2110	.5741	6.000	2110	.5742	8.000
2110	.5743	100	2110	.5746	300	2110	.5754	150
2110	.5770	4.000	2110	.5790	1.000	2110	.5910	200
2110	.6324	200	2110	.6385	3.000	2110	.6400	1.600
2120	.5601	700	2120	.5711	16.000	2120	.5712	2.000
2120	.5720	2.000	2120	.5741	9.000	2120	.5743	200
2120	.5746	700	2120	.5754	150	2120	.5780	10.000
2120	.5790	600	2120	.5810	3.000	2120	.5910	400
2120	.6324	100	2120	.6385	4.000	2120	.6400	1.800
2901	.6391	130.000	2920	.6380	800	2950	.5810	200
3400	.6324	5.000	3420	.6400	60	3430	.6319	4.000
3501	.6400	500	3521	.5810	400	3521	.5910	50
3521	.6000	150	3521	.6070	35.000	3521	.6319	600
3521	.6321	1.000	3521	.6324	100	3521	.6400	800
4311	.6400	250	4350	.6090	4.000	4521	.5711	250
4521	.5810	150	4521	.6319	2.500	4521	.6521	200
4603	.5711	1.900	4603	.5810	800	4603	.5910	150
4603	.6319	13.000	4603	.6324	100	4603	.6400	900
4604	.6319	1.300	4605	.5711	500	4605	.5810	400
4605	.5910	50	4605	.6521	1.000	4637	.5711	1.000
4637	.5810	75.000	4637	.5910	100	4637	.6024	8.000
4637	.6324	100	4637	.6400	300	4638	.6400	400
4639	.5711	1.500	4639	.5810	45.000	4639	.5910	300
4639	.6024	8.000	4639	.6324	100	4639	.6400	500
4640	.6400	300	4641	.6400	250	4643	.6400	300
4644	.5711	1.300	4644	.5810	38.000	4644	.5910	200
4644	.6024	5.000	4644	.6319	100	4644	.6324	50
4644	.6400	600	4645	.5711	1.000	4645	.5810	32.000
4645	.5910	200	4645	.6024	3.000	4645	.6319	200
4645	.6324	50	4645	.6400	400	4646	.6400	500
4647	.6400	200	4648	.6400	1.300	4649	.6400	200
5601	.5601	1.000	5601	.5910	100	5601	.6400	1.100
5603	.5910	50	5603	.6400	50	5701	.5601	1.200
5701	.5711	100	5701	.5910	500	5701	.6321	3.000
5701	.6325	500	5701	.6329	23.000	5701	.6341	6.000
5701	.6342	85.000	5701	.6343	0	5701	.6349	11.000
5701	.6400	2.900	5800	.6342	300	5801	.6341	300
5801	.6342	1.500	5939	.6400	100	6100	.6329	0
6300	.6342	2.500	6701	.6342	120.000	7301	.6342	1.400
7501	.5601	400	7501	.6324	100	7501	.6400	550
7621	.5601	500	7621	.5743	60.000	7621	.6321	200
7621	.6341	9.000	7621	.6342	30.000	7621	.6343	0
7621	.6400	1.300	7621	.6528	100	7711	.5601	16.500
7711	.5910	500	7711	.6319	400	7711	.6331	2.500
7711	.6400	1.000	7911	.6321	10.000	8811	.6400	600
Summe		1.168.390						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR		
Deckungsring: 85 Deckungsring 85				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015
0000	.6374	2.100	0201	.6374	6.700	0301	.6374	800
0331	.6322	2.300	0331	.6374	1.000	0501	.6322	2.300
0501	.6374	6.500	0521	.6322	3.000	0523	.6322	0
0601	.6322	110.000	0601	.6374	12.000	1101	.6374	2.000
1161	.6374	1.000	1311	.6374	400	2110	.6374	7.000
2120	.6322	6.000	2120	.6374	5.000	3501	.6374	600
3521	.6322	1.500	3521	.6374	8.200	4603	.6374	200
4637	.6374	500	4638	.6374	1.000	4639	.6374	300
4643	.6374	500	4644	.6374	300	4645	.6374	400
4646	.6374	1.000	4648	.6374	2.000	5701	.6374	400
6000	.6322	7.150	6000	.6374	1.500	7501	.6374	2.100
7621	.6374	100	7911	.6374	2.000	8803	.6374	2.500
Summe		200.350						
Deckungsring: 86 Deckungsring 86				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015
0201	.6369	3.000	1311	.6360	500	2110	.6360	0
2120	.6360	55.000	3521	.6360	10.500	4644	.6360	100
5701	.6360	0	6752	.6362	28.000	7200	.6361	1.800
7501	.6365	48.000	8801	.6360	0	8807	.6360	0
Summe		146.900						
Deckungsring: 87 Deckungsring 87				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015
0681	.5433	27.000	1311	.5433	8.000	2110	.5433	61.000
2120	.5433	120.000	3521	.5433	12.000	4603	.5433	13.500
4637	.5433	25.000	4639	.5433	20.000	4644	.5433	20.000
4645	.5433	19.000	5601	.5433	21.000	5701	.5433	90.000
7621	.5433	5.000	7711	.5433	3.500	8806	.5433	600
Summe		445.600						
Deckungsring: 88 Deckungsring 88				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015
0331	.8411	200	0331	.8412	30.000	9121	.8060	0
9121	.8061	166.045	9121	.8070	0	9121	.8080	0
9181	.8050	20.000	9181	.8060	0	9181	.8070	0
Summe		216.245						
Deckungsring: 90 Deckungsring 90				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015
0241	.7180	4.000	1141	.7090	0	1146	.7098	30.000
1311	.7090	1.200	1311	.7180	5.300	1311	.7181	5.000
2110	.7180	0	2111	.7130	267.688	2120	.7110	0
2950	.7120	0	3321	.7099	39.000	3330	.7150	37.000
3400	.7180	10.000	3420	.7090	300	3501	.7150	115.000
3503	.7094	4.000	3651	.7110	17.000	4540	.7120	45.000
4600	.7004	3.200	4600	.7099	45.000	4701	.7000	35.000
4820	.7880	4.000	4820	.7885	100	4980	.7880	2.000
5511	.7093	95.000	5939	.7120	2.000	6200	.7170	16.900
Summe		783.688						
Deckungsring: 91 Kindertageseinrichtungen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015
4638	.7008	450.000	4638	.7020	325.000	4640	.7008	180.000
4640	.7060	90.000	4642	.7008	400.000	4642	.7090	0
4643	.7008	200.000	4643	.7020	150.000	4646	.7008	500.000
4646	.7020	265.000	4647	.7008	470.000	4647	.7030	85.000
4648	.7008	825.000	4648	.7020	325.000	4649	.6721	0
4649	.7008	1.600.000	4649	.7060	300.000	4700	.7020	4.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
8900	.7000	8.000					
Summe		6.177.000					
Deckungsring: 1100 Deckungsring 1100						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
0501	.9350	500	0501	.9351	0		
Summe		500					
Deckungsring: 1101 Deckungsring 1101						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
0601	.9350	35.000	0601	.9359	0		
Summe		35.000					
Deckungsring: 1102 Deckungsring 1102						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
0681	.9350	2.000	0681	.9357	20.000	0681	.9359
0681	.9450	150.000	9121	.9767	0	9121	.9900
Summe		172.000					0
Deckungsring: 1104 Deckungsring 1104						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
1311	.9350	125.000	1311	.9357	0	1311	.9359
1311	.9540	25.000					2.000
Summe		152.000					
Deckungsring: 1105 Deckungsring 1105						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
2110	.9350	10.000	2110	.9401	150.000	2110	.9450
2110	.9500	45.000	2110	.9670	0		10.000
Summe		215.000					
Deckungsring: 1106 Deckungsring 1106						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
2120	.9350	65.000	2120	.9357	0	2120	.9452
2120	.9454	425.000	2120	.9455	100.000	2120	.9500
Summe		605.000					15.000
Deckungsring: 1107 Deckungsring 1107						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
3521	.9350	500	3521	.9352	0	3521	.9451
Summe		500					0
Deckungsring: 1108 Deckungsring 1108						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
3600	.9321	0	3600	.9550	0		
Summe		0					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1109 Deckungsring 1109						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
3701	.9880	0	3701	.9881		0	
Summe		0					
Deckungsring: 1111 Deckungsring 1111						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4602	.9350	1.500	4602	.9580	4602	.9581	
Summe		11.500		10.000		0	
Deckungsring: 1112 Deckungsring 1112						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4603	.9350	3.000	4603	.9357	4603	.9450	
Summe		28.000		25.000		0	
Deckungsring: 1113 Deckungsring 1113						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4641	.9350	500	4641	.9450	4641	.9580	
4641	.9880	14.000		0		0	
Summe		14.500					
Deckungsring: 1114 Deckungsring 1114						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4642	.9350	5.000	4642	.9450	4642	.9580	
Summe		13.000		0		8.000	
Deckungsring: 1115 Deckungsring 1115						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4643	.9350	1.000	4643	.9450	4643	.9580	
Summe		12.000		0		11.000	
Deckungsring: 1116 Deckungsring 1116						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4644	.9350	3.000	4644	.9580			
Summe		18.500		15.500			
Deckungsring: 1118 Deckungsring 1118						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4645	.9402	0	4646	.9350	4646	.9580	
4648	.9350	10.000	4648	.9359	4648	.9402	
4648	.9403	0	4648	.9580		0	
Summe		26.500		8.500			
Deckungsring: 1119 Deckungsring 1119						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4649	.9350	3.000	4649	.9401	4649	.9580	
4649	.9880	0		0		0	
Summe		3.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1120 Deckungsring 1120						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
5601	.9321	0	5601	.9350	8.000	5601	.9357	3.000
5601	.9401	15.000	5601	.9402	0	5601	.9450	20.000
5601	.9550	150.000						
Summe		196.000						
Deckungsring: 1121 Deckungsring 1121						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
5701	.9350	2.000	5701	.9450	2.000	5701	.9451	0
5701	.9452	0						
Summe		4.000						
Deckungsring: 1122 Deckungsring 1122						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
5800	.9350	16.000	5800	.9357	145.000	5800	.9550	5.000
Summe		166.000						
Deckungsring: 1123 Deckungsring 1123						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
5939	.9321	0	5939	.9359	3.000	5939	.9580	15.000
Summe		18.000						
Deckungsring: 1124 Deckungsring 1124						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
6000	.9350	1.000	6000	.9359	41.000	HHST	Ansatz 2015	
Summe		42.000						
Deckungsring: 1125 Deckungsring 1125						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
6300	.9321	170.000	6300	.9350	22.000	6300	.9357	37.000
6300	.9500	10.000	6300	.9510	20.000	6300	.9600	15.000
Summe		274.000						
Deckungsring: 1126 Deckungsring 1126						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
6302	.9510	0	6302	.9511	0	HHST	Ansatz 2015	
Summe		0						
Deckungsring: 1127 Deckungsring 1127						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
6321	.9510	0	6321	.9511	100.000	HHST	Ansatz 2015	
Summe		100.000						
Deckungsring: 1128 Deckungsring 1128						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
6752	.9350	500	6752	.9357	60.000	6752	.9600	4.000
Summe		64.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1129 Deckungsring 1129						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
7501	.9321	0	7501	.9350	51.000	7501	.9401	20.000
7501	.9420	0	7501	.9500	0			
Summe		71.000						
Deckungsring: 1130 Deckungsring 1130						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
7621	.9350	35.000	7621	.9357	0	7621	.9421	0
7621	.9450	0	7621	.9580	0	7621	.9611	60.000
Summe		95.000						
Deckungsring: 1131 Deckungsring 1131						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
7711	.9350	1.000	7711	.9352	5.000	7711	.9357	0
7711	.9359	1.000	7711	.9450	0	7711	.9600	10.000
Summe		17.000						
Deckungsring: 1132 Deckungsring 1132						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
7911	.9350	1.000	7911	.9400	65.000	7911	.9680	1.000
Summe		67.000						
Deckungsring: 1133 Deckungsring 1133						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
8800	.9321	653.891	8800	.9322	200.000	8800	.9870	0
Summe		853.891						
Deckungsring: 1134 Deckungsring 1134						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
8801	.9450	0	8801	.9451	0			
Summe		0						
Deckungsring: 1135						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4638	.9350	2.700	4638	.9580	10.000			
Summe		12.700						
Deckungsring: 1136						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4639	.9350	2.000	4639	.9580	10.000			
Summe		12.000						
Deckungsring: 1137 Kornelius-Krippe, Falkenstr. 9						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4640	.9450	30.000	4640	.9580	0			
Summe		30.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1138 Wiesenkinder					Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4637	.9350	0	4637	.9510			
Summe		30.000					

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gliederung 7621	Gliederungstext Bürgerhaus, Allacher Straße 1			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	40.000	40.000	42.139,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	26.634	19.000	18.272,62
	Summe 1	66.634	59.000	60.411,82
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.200	4.200	5.600,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.900	6.800	4.335,32
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	25.000	25.000	24.103,23
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.400	9.000	7.636,42
1432	Heizungskostenrückersätze	18.000	18.000	14.942,87
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	780	0	0,00
1450	Pachten	48.000	48.000	51.358,35
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Invest.	36.825	36.213	0,00
	Summe 4	148.105	147.213	107.976,19
	Summe Einnahmen	214.739	206.213	168.388,01

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.000	128.000	133.475,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.000	10.240	11.481,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.200	25.600	30.005,46
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	91,32
	Summe 1.1	174.300	163.940	175.053,72
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	38,00
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	1.500	335,29
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	500	117,65
5350	Pachten	8.000	6.000	8.181,58
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	5.633,92
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.730,90
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.600	6.500	6.315,82
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	5.473,13
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	350	350	322,82
5550	Kfz-Steuer	200	200	114,29
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	900	844,75
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	441,30
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	60.000	59.000	45.072,07
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	29.000	37.000	36.473,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.000	9.000	10.690,19
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	26.000	28.714,75
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0	3.000	37,01
6374	Wartungsgebühren	100	100	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.300	1.300	1.224,83
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	63.459	62.813	44.396,50
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	100	100	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	341,52
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	450	450	186,03
6528	Gebühren für Online-Dienste	100	0	57,33
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	232.459	236.113	200.058,98
	Summe 1	406.759	400.053	375.112,70
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	73.000	75.000	64.466,47
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	15.000	20.300	55.720,13
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.000	3.580,34
	Summe 3	89.500	96.300	123.766,94
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	496.259	496.353	498.879,64

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	214.739	206.213	168.388,01
	Summe Ausgaben	496.259	496.353	498.879,64
	Differenz	281.520-	290.140-	330.491,63-
	Kostendeckungsgrad	43,27 %	41,55 %	33,75 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gliederung 7501	Gliederungstext Friedhof, Friedhofsweg 18			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	50.000	50.000	58.852,00
1142	Grabgebühren	120.000	140.000	155.243,80
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	35.074,83
	Summe 1	190.000	210.000	249.170,63
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	0	0,00
1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	190.000	210.000	249.170,63
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-	0	432	432,00
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	75.600	74.200	74.839,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	6.300	6.137,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.200	14.900	14.979,43

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	50	50	0,00
	Summe 1.1	97.250	95.882	96.388,76
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	1.000	1.000	1.556,75
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	504,97
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	1.000	976,30
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.800	1.800	1.208,31
5430	Reinigungskosten	600	600	167,75
5441	Strombezugskosten	2.500	1.500	1.099,36
5442	Gasbezugskosten	2.900	2.900	2.746,54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	3.221,71
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	370	360	347,35
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	13.000	8.143,66
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	200	200	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.300	1.000	692,08
5550	Kfz-Steuer	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	200	200	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	391,07
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	100	100	0,00
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	48.000	48.000	38.611,60
6374	Wartungsgebühren	2.100	1.500	1.440,57
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	550	500	488,08
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	849,71
6500	Bürobedarf	200	200	100,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	614,28
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	220,19
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	3.500	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	79.620	84.160	63.380,28
	Summe 1	176.870	180.042	159.769,04
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	32.000	31.000	30.000,00
	Summe 2.2	32.000	31.000	30.000,00
	Summe 2	32.000	31.000	30.000,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	11.000	7.500	5.249,12
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	5.000	8.000	13.785,82
	Summe 3	16.000	15.500	19.034,94
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	46.000	45.453,17
	Summe 5.1	46.000	46.000	45.453,17
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	8.000	8.000	8.658,00
	Summe 5.2	8.000	8.000	8.658,00
	Summe 5	54.000	54.000	54.111,17
	Summe Ausgaben	278.870	280.542	262.915,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	190.000	210.000	249.170,63
	Summe Ausgaben	278.870	280.542	262.915,15
	Differenz	88.870-	70.542-	13.744,52-
	Kostendeckungsgrad	68,13 %	74,86 %	94,77 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2021	Folgejahre	
1	2	3	2018	2019	2020	7	8	
			4	5	6			
2015	0	0	0	0	0	0	0	
2014	320	285	0	0	0	0	0	
Summe	320	285	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	11.200	6.600	6.500	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

		Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2015 - Modell 1 Arbeitshaushaltplan 2015					Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2016	2017	Voraussichtlich 2018	fällige 2019	Ausgaben 2020	2021	Folgejahre
2014	6340 .9510	320.000	285.000	-	-	-	-	-
	Summe 2014	320.000	285.000	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	320.000	285.000	-	-	-	-	-

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
Haushaltsquerschnitt	31
Gruppierungsübersicht (neu)	39
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	59
Einzelplan	61
Finanzplan	441
Deckungsringe gegenseitig	449
Kostenrechnende Einrichtung	463
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	471
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	473
Innere Verrechnungen	475