

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	241.200	2.924.584	207.400	2.744.790	744.957,28	2.311.595,21	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.050	1.315.680	189.050	1.264.700	189.996,82	1.043.987,29	
2	Schulen	238.023	1.526.896	212.890	1.540.794	224.110,31	1.339.493,80	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	41.800	702.135	40.700	631.144	47.568,07	673.131,56	
4	Soziale Sicherung	4.859.870	10.474.455	4.109.170	10.167.290	3.441.505,03	8.539.129,62	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	552.563	2.098.291	546.573	2.349.018	445.865,05	1.811.973,90	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300.700	2.884.900	349.900	2.593.790	404.483,07	2.143.679,86	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	573.596	1.362.275	478.289	1.312.709	472.319,64	1.121.212,74	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	811.180	287.690	820.433	322.930	852.294,45	217.112,07	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.483.018	11.723.094	24.945.595	8.972.835	25.794.295,39	13.416.079,06	
Summe Verwaltungshaushalt		35.300.000	35.300.000	31.900.000	31.900.000	32.617.395,11	32.617.395,11	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	181.500	4.763	438.000	0,00	59.020,54	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	305.500	26.626	208.500	8.500,00	143.913,94	
2	Schulen	265.000	859.000	211.125	829.000	12.403,76	264.054,61	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	110.000	140.500	800	500	54.912,00	661.226,68	
4	Soziale Sicherung	1.935.600	3.522.500	1.270.100	2.697.700	597.000,00	941.941,90	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	537.500	19.179	384.500	5.044,28	114.066,88	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	571.000	1.816.500	701.000	1.073.500	177.961,55	241.739,38	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.000	172.700	32.381	250.000	29.039,44	153.161,27	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.534.855	796.107	3.425.193	1.003.891	1.013.135,13	280.621,50	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.836.545	1.968.193	1.408.833	214.409	2.947.737,58	1.985.987,04	
Summe Vermögenshaushalt		10.300.000	10.300.000	7.100.000	7.100.000	4.845.733,74	4.845.733,74	
Gesamthaushalt		45.600.000	45.600.000	39.000.000	39.000.000	37.463.128,85	37.463.128,85	
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		0					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-					
2	Schulen		0					
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-					
4	Soziale Sicherung		0					
5	Gesundheit, Sport, Erholung		0					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-					
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		0					
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		0					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		0					
Summe verpflichtungsermächt.			0					

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	258.350	2.960.084	260.500	3.048.044	262.650	3.124.844	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.050	1.293.780	198.050	1.309.400	198.050	1.315.640	
2	Schulen	237.820	1.507.112	237.820	1.498.828	237.820	1.502.045	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	41.800	706.034	41.800	687.124	41.800	697.114	
4	Soziale Sicherung	5.307.870	11.402.010	5.329.870	11.413.625	5.329.870	11.420.020	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	553.893	2.101.571	468.393	2.046.451	468.773	2.074.711	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	260.800	3.378.940	260.900	3.468.230	260.900	3.551.230	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	525.946	1.255.336	496.266	1.244.606	496.316	1.264.036	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	810.180	257.110	809.180	242.630	808.180	243.150	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.005.291	11.338.023	28.197.221	11.341.062	28.895.641	11.807.210	
Summe Verwaltungshaushalt		36.200.000	36.200.000	36.300.000	36.300.000	37.000.000	37.000.000	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	59.000	0	44.000	0	44.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.000	48.500	0	48.500	0	48.500	
2	Schulen	187.000	5.096.000	2.154.000	10.066.000	5.506.000	10.066.000	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	500	0	500	0	500	
4	Soziale Sicherung	1.500.000	2.547.500	600.000	47.500	1.000.000	37.500	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	704.000	0	19.000	0	19.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	711.000	2.679.000	431.000	944.500	351.000	184.500	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	33.500	568.000	35.000	18.000	36.500	18.000	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	121.500	900.933	107.000	253.870	3.820.500	192.277	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.010.000	996.567	8.973.000	858.130	686.000	789.723	
Summe Vermögenshaushalt		13.600.000	13.600.000	12.300.000	12.300.000	11.400.000	11.400.000	
Gesamthaushalt		49.800.000	49.800.000	48.600.000	48.600.000	48.400.000	48.400.000	

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	369.414	1.200	359.830	1.200,00	322.956,45	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	369.414	1.200	359.830	1.200,00	322.956,45	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	132.050	676.300	121.650	661.730	118.145,00	592.005,51	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	216.520	-	188.810	-	157.857,56	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	200	91.000	50	76.000	124,90	42.903,46	
02 Hauptverwaltung	132.250	983.820	121.700	926.540	118.269,90	792.766,53	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	290.250	-	269.950	-	206.054,22	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	85.650	383.810	65.100	247.810	554.900,75	279.113,69	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	200	53.110	500	96.460	0,00	48.760,87	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	300	-	300	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	85.850	727.470	65.600	614.520	554.900,75	533.928,78	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	21.900	133.410	18.900	125.400	23.254,54	133.433,67	
0521 Wahlen	0	32.300	0	32.200	47.332,09	81.711,25	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	23.500	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	21.900	189.210	18.900	157.600	70.586,63	215.144,92	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	0	-	96.000	-	0,00	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	-	335.600	-	330.300	-	275.381,81	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	5.000	-	5.000	-	3.669,60	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	9.520	-	3.550	-	400,00	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	241.450	-	199.050	-	118.499,09	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	591.570	-	633.900	-	397.950,50	
0801 Personalrat	-	1.400	-	700	-	0,00	
0831 Aus- und Fortbildung	0	50.700	0	40.700	0,00	40.694,97	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	3.000	-	3.000	-	2.121,03	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	8.000	-	8.000	-	6.032,03	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	63.100	0	52.400	0,00	48.848,03	
0 Allgemeine Verwaltung	241.200	2.924.584	207.400	2.744.790	744.957,28	2.311.595,21	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	21.500	228.400	21.000	217.500	17.366,70	195.463,72	
1122 Verkehrsüberwachung	-	167.500	-	143.500	-	82.410,62	
1141 Umweltschutz	50	132.700	50	166.700	24,00	144.383,46	
1146 Tierschutz	-	30.000	-	30.000	-	28.059,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	118.500	272.820	118.000	277.280	116.077,50	268.488,52	
11 Öffentliche Ordnung	140.050	831.420	139.050	834.980	133.468,20	718.805,32	
1300 Brandschutz	-	26.000	-	4.000	-	3.172,54	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	58.000	440.630	50.000	424.490	56.528,62	321.682,25	
13 Brandschutz	58.000	466.630	50.000	428.490	56.528,62	324.854,79	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	16.900	-	500	-	300,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	16.900	-	500	-	300,00	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	377.164	1.200	389.864	1.200	402.664	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	377.164	1.200	389.864	1.200	402.664	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	134.200	744.950	136.350	732.100	138.500	751.000	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	223.020	-	231.820	-	242.420	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	200	92.000	200	90.000	200	92.000	
02 Hauptverwaltung	134.400	1.059.970	136.550	1.053.920	138.700	1.085.420	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	299.250	-	314.850	-	327.750	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	85.650	260.810	85.650	304.510	85.650	302.010	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	200	55.510	200	57.350	200	59.500	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	300	-	300	-	300	
03 Finanzverwaltung	85.850	615.870	85.850	677.010	85.850	689.560	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	21.900	138.210	21.900	143.210	21.900	148.310	
0521 Wahlen	15.000	56.600	15.000	56.600	15.000	56.600	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	36.900	194.810	36.900	199.810	36.900	204.910	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	-	365.100	-	373.500	-	382.300	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	8.240	-	8.240	-	8.240	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	261.530	-	268.300	-	274.350	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	639.870	-	655.040	-	669.890	
0801 Personalrat	-	700	-	700	-	700	
0831 Aus- und Fortbildung	0	60.700	0	60.700	0	60.700	
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	72.400	0	72.400	0	72.400	
0 Allgemeine Verwaltung	258.350	2.960.084	260.500	3.048.044	262.650	3.124.844	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	21.500	236.100	21.500	244.100	21.500	252.300	
1122 Verkehrsüberwachung	-	162.500	-	162.500	-	162.500	
1141 Umweltschutz	50	129.900	50	135.900	50	138.100	
1146 Tierschutz	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	118.500	323.720	118.500	321.920	118.500	314.220	
11 Öffentliche Ordnung	140.050	882.220	140.050	894.420	140.050	897.120	
1300 Brandschutz	-	26.000	-	26.000	-	26.000	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	58.000	380.930	58.000	384.350	58.000	387.890	
13 Brandschutz	58.000	406.930	58.000	410.350	58.000	413.890	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.900	-	3.900	-	3.900	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	3.900	-	3.900	-	3.900	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	730	-	730	-	27,18	
16 Rettungsdienst	-	730	-	730	-	27,18	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.050	1.315.680	189.050	1.264.700	189.996,82	1.043.987,29	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	16.920	346.910	16.320	309.610	31.045,29	303.907,17	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	278.176	-	267.688	-	211.924,13	
2120 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R	140.400	672.810	96.000	737.710	93.427,02	618.593,53	
21 Grund- und Hauptschulen	157.320	1.297.896	112.320	1.315.008	124.472,31	1.134.424,83	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	0	21.570	786	21.570,00	785,66	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	21.570	786	21.570,00	785,66	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	80.703	130.000	79.000	130.000	78.068,00	117.809,65	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	800	-	800	-	0,00	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	4.000	-	4.000	-	3.430,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	94.200	-	90.200	-	83.043,66	
29 übrige schulische Aufgaben	80.703	229.000	79.000	225.000	78.068,00	204.283,31	
2 Schulen	238.023	1.526.896	212.890	1.540.794	224.110,31	1.339.493,80	
3200 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	6.220	600	6.220	678,84	9.666,30	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	6.220	600	6.220	678,84	9.666,30	
3321 Musikpflege	0	35.200	0	40.200	0,00	31.639,25	
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	37.000	-	37.000	-	31.000,00	
33 Theater und Musikpflege	0	72.200	0	77.200	0,00	62.639,25	
3400 Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest	0	16.600	0	15.600	0,00	14.917,50	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	300	25.000	300	27.490	600,00	40.526,39	
3430 Karlsrufer Siedler- und Seefest	100	25.200	100	6.000	250,00	23.840,12	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	400	66.800	400	49.090	850,00	79.284,01	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	13.000	163.309	13.000	162.750	12.852,00	193.734,67	
3503 Volkshochschule -3-	-	4.000	-	4.000	-	4.000,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	17.800	342.474	16.700	286.684	30.074,55	280.860,24	
35 Volksbildung	30.800	509.783	29.700	453.434	42.926,55	478.594,91	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	28.200	10.000	28.200	3.112,68	24.385,09	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	18.932	-	17.000	-	18.562,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.000	47.132	10.000	45.200	3.112,68	42.947,09	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	41.800	702.135	40.700	631.144	47.568,07	673.131,56	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	730	-	730	-	730	
16 Rettungsdienst	-	730	-	730	-	730	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.050	1.293.780	198.050	1.309.400	198.050	1.315.640	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	16.920	324.910	16.920	329.310	16.920	333.810	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	281.092	-	284.008	-	286.925	
2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R	140.400	672.110	140.400	646.510	140.400	651.310	
21 Grund- und Hauptschulen	157.320	1.278.112	157.320	1.259.828	157.320	1.272.045	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	0	0	0	0	0	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	80.500	130.000	80.500	139.000	80.500	130.000	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	800	-	800	-	800	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	94.200	-	95.200	-	95.200	
29 übrige schulische Aufgaben	80.500	229.000	80.500	239.000	80.500	230.000	
2 Schulen	237.820	1.507.112	237.820	1.498.828	237.820	1.502.045	
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	35.200	0	35.200	0	35.200	
3330 Musikschule Karlsfeld e.V.	-	37.000	-	37.000	-	37.000	
33 Theater und Musikpflege	0	72.200	0	72.200	0	72.200	
3400 Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest	0	12.600	0	12.600	0	12.600	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	300	25.240	300	25.480	300	25.720	
3430 Karlsrufer Siedler- und Seefest	100	25.950	100	26.700	100	27.450	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	400	63.790	400	64.780	400	65.770	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	13.000	162.550	13.000	162.550	13.000	162.550	
3503 Volkshochschule -3-	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	17.800	351.074	17.800	331.174	17.800	340.474	
35 Volksbildung	30.800	517.624	30.800	497.724	30.800	507.024	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	28.200	10.000	28.500	10.000	28.200	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	18.000	-	17.700	-	17.700	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.000	46.200	10.000	46.200	10.000	45.900	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	41.800	706.034	41.800	687.124	41.800	697.114	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	52.250	-	48.750	-	47.551,47	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	52.250	-	48.750	-	47.551,47	
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	40.000	1.500	15.000	0	0,00	-	
42 Hilfen für Asylbewerber	40.000	1.500	15.000	0	0,00	-	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	12.450	-	4.450	-	3.491,46	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	47.160	-	55.450	-	41.379,85	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	33.000	61.100	23.000	54.820	26.847,34	45.912,32	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	33.000	120.710	23.000	114.720	26.847,34	90.783,63	
4521 Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit Hauptschule	32.720	60.590	32.720	56.550	32.720,00	53.043,56	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	45.000	-	45.000	-	43.908,91	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	105.590	32.720	101.550	32.720,00	96.952,47	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	48.400	-	48.400	-	50.200,00	
4602 Spielplätze	-	83.600	-	67.860	-	80.627,26	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.000	348.175	2.000	376.180	10.900,00	290.219,55	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.000	1.000	1.300	1.300	874,00	993,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork	-	62.910	-	71.550	-	56.740,75	
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	100.000	187.970	-	-	-	-	
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld	15.000	33.300	-	-	-	-	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	770.300	1.122.900	532.300	839.100	16.009,00	118.957,10	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	250.000	550.900	250.000	801.700	249.304,46	585.035,22	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	478.500	870.250	438.500	814.400	423.529,42	765.684,82	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	170.000	385.500	150.000	286.300	95.796,66	135.505,29	
4641 Cornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	-	150	0	3.850	0,00	4.345,15	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	140.000	200.000	225.000	400.000	222.987,38	399.601,68	
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	130.050	380.950	120.050	380.100	118.476,92	391.442,46	
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	365.000	618.450	315.000	550.200	301.018,12	547.305,33	
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	348.300	583.200	295.300	636.450	275.403,78	569.532,57	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerstube", Sesamstraße 2	280.000	673.920	280.000	833.620	279.443,04	806.193,51	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	330.000	720.440	250.000	598.320	211.187,51	475.222,16	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	470.000	1.164.440	425.000	1.214.340	426.242,56	1.180.324,52	
4649 KiTas kirchlicher Träger	900.000	2.112.800	750.000	1.933.500	750.764,84	1.810.070,35	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.750.150	10.149.255	4.034.450	9.857.170	3.381.937,69	8.268.000,72	
4700 Förderung der wohlfahrtspfle	-	4.050	-	4.000	-	3.690,33	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	54.450	-	56.490	-	58.640	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	54.450	-	56.490	-	58.640	
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz	40.000	1.500	40.000	1.500	40.000	1.500	
42 Hilfen für Asylbewerber	40.000	1.500	40.000	1.500	40.000	1.500	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.300	-	4.300	-	4.300	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	47.365	-	47.590	-	47.815	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	33.000	58.110	33.000	58.620	33.000	59.140	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	33.000	109.775	33.000	110.510	33.000	111.255	
4521 Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit Hauptschule	32.720	62.900	32.720	65.310	32.720	67.800	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	45.000	-	45.000	-	45.000	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	107.900	32.720	110.310	32.720	112.800	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	48.400	-	48.400	-	48.400	
4602 Spielplätze	-	80.380	-	82.160	-	84.060	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.000	350.435	2.000	360.935	2.000	372.435	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork	-	65.160	-	67.420	-	69.880	
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	430.000	838.850	430.000	833.850	430.000	833.850	
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld	120.000	305.600	120.000	300.600	120.000	300.600	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	770.300	1.159.400	770.300	1.197.700	770.300	1.237.500	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	250.000	620.900	250.000	610.900	250.000	610.900	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	483.500	892.750	493.500	917.950	493.500	824.250	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	170.000	384.800	170.000	384.800	170.000	384.800	
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	-	150	-	150	-	150	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	140.000	200.000	140.000	200.000	140.000	200.000	
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	130.050	355.450	130.050	345.450	130.050	345.450	
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	370.000	591.750	375.000	610.000	375.000	627.990	
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	351.300	590.800	358.300	610.200	358.300	630.500	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergelstube", Sesamstraße 2	280.000	648.280	280.000	638.540	280.000	638.800	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	330.000	706.640	330.000	696.870	330.000	697.090	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	470.000	1.149.640	470.000	1.129.840	470.000	1.130.070	
4649 KiTas kirchlicher Träger	900.000	2.092.800	900.000	2.052.800	900.000	2.052.800	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.198.150	11.083.185	5.220.150	11.089.565	5.220.150	11.090.525	
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	-	4.100	-	4.150	-	4.200	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege Senioren	-	35.000	-	35.000	-	30.632,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	39.050	-	39.000	-	34.322,33	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	4.000	4.100	4.000	4.100	0,00	0,00	
48 Weitere soziale Bereiche	4.000	4.100	4.000	4.100	0,00	0,00	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	1.519,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	1.519,00	
4 Soziale Sicherung	4.859.870	10.474.455	4.109.170	10.167.290	3.441.505,03	8.539.129,62	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	110.600	0	110.600	0,00	75.907,91	
55 Förderung des Sports	0	110.600	0	110.600	0,00	75.907,91	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	174.601	471.301	155.688	491.028	102.037,66	403.875,26	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	2.400	-	1.900	-	1.351,88	
56 Eigene Sportstätten	174.601	473.701	155.688	492.928	102.037,66	405.227,14	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	370.962	1.012.960	383.785	1.249.735	337.252,79	848.278,35	
57 Badeanstalten	370.962	1.012.960	383.785	1.249.735	337.252,79	848.278,35	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	437.180	100	399.660	0,00	420.317,77	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	-	2.800	-	51.800	-	1.298,09	
58 Park- und Gartenanlagen	0	439.980	100	451.460	0,00	421.615,86	
5921 Aktionsparcours Insel vitali	-	1.000	-	2.465	-	183,09	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum	-	-	-	0	-	0,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar- und Erholungszentren waldschwaigsee	7.000	60.050	7.000	41.830	6.574,60	60.761,55	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.000	61.050	7.000	44.295	6.574,60	60.944,64	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	552.563	2.098.291	546.573	2.349.018	445.865,05	1.811.973,90	
6000 Bauverwaltung	27.100	982.350	22.600	875.750	49.722,60	768.848,39	
60 Bauverwaltung	27.100	982.350	22.600	875.750	49.722,60	768.848,39	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	30.100	190.600	60.100	160.600	100.818,53	75.334,18	
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	30.100	190.600	60.100	160.600	100.818,53	75.334,18	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	17.900	-	16.854,60	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	17.900	-	16.854,60	
6300 Gemeindestraßen	243.000	1.051.150	266.700	1.002.850	253.941,94	798.574,73	
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	50.000	-	35.000	-	13.978,18	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege Senioren	-	35.000	-	35.000	-	35.000	-	35.000
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	39.100	-	39.150	-	39.200	-	39.200
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	4.000	4.100	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	4.000	4.100
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000
4 Soziale Sicherung	5.307.870	11.402.010	5.329.870	11.413.625	5.329.870	11.420.020		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	110.600	0	110.600	0	110.600	0	110.600
55 Förderung des Sports	0	110.600	0	110.600	0	110.600	0	110.600
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	141.788	447.448	113.288	425.468	113.288	432.108		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	1.400	-	1.400	-	1.400	-	1.400
56 Eigene Sportstätten	141.788	448.848	113.288	426.868	113.288	433.508		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	405.105	1.009.513	348.105	964.693	348.485	973.453		
57 Badeanstalten	405.105	1.009.513	348.105	964.693	348.485	973.453		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	467.460	0	477.740	0	489.300		
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	2.800	-	2.800	-	2.800	-	2.800
58 Park- und Gartenanlagen	0	470.260	0	480.540	0	492.100		
5921 Aktionsparcours Insel vitalis	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	-	-	-	-	-	-	-	-
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren waldschwaigsee	7.000	61.350	7.000	62.750	7.000	64.050		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.000	62.350	7.000	63.750	7.000	65.050		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	553.893	2.101.571	468.393	2.046.451	468.773	2.074.711		
6000 Bauverwaltung	27.100	1.071.600	27.100	1.112.600	27.100	1.153.600		
60 Bauverwaltung	27.100	1.071.600	27.100	1.112.600	27.100	1.153.600		
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	-	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	20.100	190.600	20.100	190.600	20.100	190.600		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	-	16.900
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	-	16.900
6300 Gemeindestraßen	213.100	1.455.150	213.200	1.497.650	213.200	1.528.850		
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	35.000	-	35.000	-	35.000	-	35.000

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	243.000	1.101.150	266.700	1.037.850	253.941,94	812.552,91	
6701 Straßenbeleuchtung	500	206.000	500	189.350	0,00	157.907,10	
6751 Straßenreinigung	-	183.900	-	151.880	-	169.170,28	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	204.000	-	160.460	-	143.012,40	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	593.900	500	501.690	0,00	470.089,78	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300.700	2.884.900	349.900	2.593.790	404.483,07	2.143.679,86	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	41.000	0	42.200	0	48.338,61	0,00	
7001 Abwasserbeseitigung	-	-	0	-	0,00	-	
70 Abwasserbeseitigung	41.000	0	42.200	0	48.338,61	0,00	
7196 Abwassereinleitung	-	-	-	0	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00	
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.000	1.800	2.000	1.800	1.959,75	1.860,00	
7210 Mülldeponien	-	11.079	-	9.600	-	10.738,00	
72 Abfallbeseitigung	2.000	12.879	2.000	11.400	1.959,75	12.598,00	
7301 Wochenmärkte	3.000	1.900	2.500	1.900	2.475,00	1.999,27	
73 Märkte	3.000	1.900	2.500	1.900	2.475,00	1.999,27	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	190.500	340.080	190.000	295.970	197.860,06	297.514,22	
75 Bestattungswesen	190.500	340.080	190.000	295.970	197.860,06	297.514,22	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.500	-	1.500	-	1.782,29	-	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	294.496	529.876	214.739	535.159	194.998,89	432.602,13	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	53,55	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	295.996	529.936	216.239	535.219	196.781,18	432.655,68	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	9.700	212.200	9.450	222.740	12.381,74	147.145,77	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	9.700	212.200	9.450	222.740	12.381,74	147.145,77	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	0	221.650	300	216.080	-	204.383,50	
7912 west-Allianz	31.400	43.630	15.600	29.400	12.523,30	24.916,30	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	31.400	265.280	15.900	245.480	12.523,30	229.299,80	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	573.596	1.362.275	478.289	1.312.709	472.319,64	1.121.212,74	
8101 Elektrizitätsversorgung	430.960	10.000	430.960	10.000	423.890,33	-	
8131 Gasversorgung	80.000	5.000	80.000	0	107.032,29	-	
8151 Wasserversorgung	23.000	0	23.700	0	34.010,11	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	533.960	15.000	534.660	10.000	564.932,73	0,00	
8701 Kreditinstitute	20	-	23	-	22,09	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	20	-	23	-	22,09	-	
8801 Bebaute Grundbesitz	69.800	11.570	79.800	18.120	83.997,81	4.007,08	
8802 Bebaute Grundbesitz Ohmstraße 7	-	0	-	0	-	0,00	
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6	138.150	167.500	135.100	172.100	135.151,57	142.440,32	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	213.100	1.490.150	213.200	1.532.650	213.200	1.563.850		
6701 Straßenbeleuchtung	500	211.510	500	207.020	500	207.540		
6751 Straßenreinigung	-	189.040	-	194.180	-	199.320		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	209.140	-	214.280	-	219.420		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	609.690	500	615.480	500	626.280		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	260.800	3.378.940	260.900	3.468.230	260.900	3.551.230		
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	39.500	0	38.000	0	36.500	0		
7001 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
70 Abwasserbeseitigung	39.500	0	38.000	0	36.500	0		
7196 Abwassereinleitung	-	-	-	-	-	-		
71 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.000	1.800	2.000	1.800	2.000	1.800		
7210 Mülldeponien	-	10.600	-	10.400	-	10.400		
72 Abfallbeseitigung	2.000	12.400	2.000	12.200	2.000	12.200		
7301 Wochenmärkte	3.000	1.900	3.000	1.900	3.000	1.900		
73 Märkte	3.000	1.900	3.000	1.900	3.000	1.900		
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	190.500	315.330	190.500	322.790	190.500	328.150		
75 Bestattungswesen	190.500	315.330	190.500	322.790	190.500	328.150		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.500	-	1.500	-	1.500	-		
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	246.996	470.936	217.266	444.996	217.266	450.876		
7631 Uhren	-	60	-	60	-	60		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	248.496	470.996	218.766	445.056	218.766	450.936		
7711 Bauhof, Hochstraße 188	9.950	189.880	10.200	193.080	10.450	196.400		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	9.950	189.880	10.200	193.080	10.450	196.400		
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	0	220.050	0	223.520	0	227.110		
7912 West-Allianz	32.500	44.780	33.800	46.060	35.100	47.340		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	32.500	264.830	33.800	269.580	35.100	274.450		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	525.946	1.255.336	496.266	1.244.606	496.316	1.264.036		
8101 Elektrizitätsversorgung	430.960	10.000	430.960	0	430.960	0		
8131 Gasversorgung	80.000	5.000	80.000	0	80.000	0		
8151 Wasserversorgung	22.000	0	21.000	0	20.000	0		
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0		
81 Versorgungsunternehmen	532.960	15.000	531.960	0	530.960	0		
8701 Kreditinstitute	20	-	20	-	20	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	20	-	20	-	20	-		
8801 Bebaute Grundbesitz	69.800	11.730	69.800	11.990	69.800	12.250		
8802 Bebaute Grundbesitz Ohmstraße 7	-	0	-	0	-	0		
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6	138.150	167.500	138.150	167.500	138.150	167.500		

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8804 Bebaute Grundbesitz Gartenstr. 6 R	8.800	3.400	7.700	4.900	8.561,39	16.894,84	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	10.450	38.800	10.350	26.000	10.345,69	20.380,49	
8807 Bebaute Grundbesitz Hochstr. 65	30.000	28.400	29.800	49.400	25.571,58	13.788,01	
8811 Unbebaute Grundbesitz	15.000	18.020	15.000	34.410	14.979,59	10.869,33	
88 Allgemeines Grundvermögen	272.200	267.690	277.750	304.930	278.607,63	208.380,07	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	8.000	8.000	8.732,00	8.732,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	8.000	8.000	8.732,00	8.732,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	811.180	287.690	820.433	322.930	852.294,45	217.112,07	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	25.722.429	11.413.050	24.881.929	8.687.383	25.736.136,61	10.471.326,30	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.722.429	11.413.050	24.881.929	8.687.383	25.736.136,61	10.471.326,30	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	159.682	-	166.045	-	172.391,12	
9141 Deckungsreserve	-	130.362	-	99.407	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	54.000	-	54.000	-	53.216,80	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.700.000	0	0	0	0,00	2.766.080,58	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	6.589	20.000	9.666	20.000	4.941,98	6.281,06	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.760.589	310.044	63.666	285.452	58.158,78	2.944.752,76	
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	27.483.018	11.723.094	24.945.595	8.972.835	25.794.295,39	13.416.079,06	
Verwaltungshaushalt	35.300.000	35.300.000	31.900.000	31.900.000	32.617.395,11	32.617.395,11	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8804	Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	8.800	3.400	8.800	3.400	8.800	3.400
8806	Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	10.450	22.800	10.450	22.800	10.450	22.800
8807	Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65	30.000	13.400	30.000	13.400	30.000	13.400
8811	Unbebauter Grundbesitz	15.000	18.280	15.000	18.540	15.000	18.800
88	Allgemeines Grundvermögen	272.200	237.110	272.200	237.630	272.200	238.150
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	810.180	257.110	809.180	242.630	808.180	243.150
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.559.000	10.976.773	28.064.000	10.777.617	28.839.000	10.777.656
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.559.000	10.976.773	28.064.000	10.777.617	28.839.000	10.777.656
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	240.965	-	410.821	-	490.647
9141	Deckungsreserve	-	120.285	-	152.624	-	98.907
9151	Kalkulatorische Einnahmen	54.000	-	54.000	-	54.000	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	390.000	0	70.000	0	0	440.000
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	2.291	0	9.221	0	2.641	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	446.291	361.250	133.221	563.445	56.641	1.029.554
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	28.005.291	11.338.023	28.197.221	11.341.062	28.895.641	11.807.210
Verwaltungshaushalt		36.200.000	36.200.000	36.300.000	36.300.000	37.000.000	37.000.000

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	8.000	0	2.000	-	32,54	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	1.000	-	50.000	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	9.000	0	52.000	-	32,54	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	500	-	500	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.000	-	500	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	500	-	500	-	0,00	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	500	-	500	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	2.500	-	2.000	-	0,00	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	500	-	500	-	608,00	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	500	-	500	-	608,00	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	35.000	0	35.000	0,00	51.000,00	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	125.000	-	175.500	-	5.000,00	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	8.500	4.763	172.000	-	2.380,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	168.500	4.763	382.500	0,00	58.380,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	181.500	4.763	438.000	0,00	59.020,54	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	500	-	500	-	416,50	
1122 Verkehrsüberwachung	5.000	500	5.000	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	-	1.000	-	50.000	-	987,79	
11 Öffentliche Ordnung	5.000	2.500	5.000	51.500	-	1.404,29	
1300 Brandschutz	-	75.000	-	-	-	-	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	0	222.000	21.626	152.000	8.500,00	143.253,92	
13 Brandschutz	0	297.000	21.626	152.000	8.500,00	143.253,92	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	0	-	0	-	7.884,68	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	6.000	-	5.000	-	8.628,95-	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	6.000	-	5.000	-	744,27-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	305.500	26.626	208.500	8.500,00	143.913,94	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	661.000	4.079	215.000	12.403,76	32.403,76	
2111 Verbandgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0,00	
2120 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R	250.000	138.000	207.046	605.000	0,00	231.650,85	
21 Grund- und Hauptschulen	250.000	799.000	211.125	820.000	12.403,76	264.054,61	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	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	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
02 Hauptverwaltung	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
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	-	10.500	-	500	-	500	
0521 Wahlen	-	5.000	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	15.500	-	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	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	37.500	0	37.500	0	37.500	
0 Allgemeine Verwaltung	0	59.000	0	44.000	0	44.000	
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	
1300 Brandschutz	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	37.000	21.000	0	21.000	0	21.000	
13 Brandschutz	37.000	46.000	0	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	37.000	48.500	0	48.500	0	48.500	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	140.000	5.011.000	2.145.000	10.011.000	5.500.000	10.011.000	
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0	
2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R	35.000	25.000	0	25.000	0	25.000	
21 Grund- und Hauptschulen	175.000	5.036.000	2.145.000	10.036.000	5.500.000	10.036.000	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	15.000	60.000	0	9.000	-	-		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	15.000	60.000	0	9.000	-	-		
2 Schulen	265.000	859.000	211.125	829.000	12.403,76	264.054,61		
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	0	800	0	-	100.000,00		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	800	0	-	100.000,00		
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG	-	0	-	0	-	0,00		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	500	0	500	54.912,00	561.226,68		
35 Volksbildung	0	500	0	500	54.912,00	561.226,68		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	110.000	140.000	0	0	0,00	0,00		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	110.000	140.000	0	0	0,00	0,00		
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	110.000	140.500	800	500	54.912,00	661.226,68		
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 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	12.000,00		
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	85.000	-	75.000	-	0,00		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	86.000	-	76.000	-	12.000,00		
4521 Jugendsozialarbeit bis 2010: UA 4606	-	500	-	500	-	698,00		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	500	-	500	-	698,00		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	500	-	500	-	0,00		
4602 Spielplätze	-	41.500	-	11.500	-	6.607,15		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	2.000	0	28.000	-	3.005,64		
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	0	240.000	-	-	-	-		
4635 Neubau KiTA westlich der Bah	0	1.500.000	-	-	-	-		
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld	860.000	1.300.000	430.000	600.000	-	-		
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	500.000	2.000	100.000	1.830.000	-	500.000,00		
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	4.000	459	12.700	-	1.000,00		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	6.000	-	12.000	-	6.462,62		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	-	4.000	0	30.000	0,00	77.685,02		
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	49.700	500	238.700	14.500	0,00	320.000,00		
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	11.000	1.695	13.000	-	7.877,84		
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	6.000	0	12.000	0,00	8.227,76		

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	12.000	60.000	9.000	30.000	6.000	30.000	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	12.000	60.000	9.000	30.000	6.000	30.000	
2 Schulen	187.000	5.096.000	2.154.000	10.066.000	5.506.000	10.066.000	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	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	
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 Eröffnet 10.05.2013	-	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	-	21.500	-	21.500	-	11.500	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	0	0	0	0	0	0	
4635 Neubau KiTA westlich der Bahn	500.000	2.500.000	500.000	0	1.000.000	0	
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld	600.000	1.000	0	1.000	0	1.000	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	400.000	2.000	100.000	2.000	0	2.000	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	3.500	-	3.500	-	3.500	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	0	500	0	500	0	500	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	500	-	500	-	500	
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	1.000	0	1.000	0	1.000	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	4.500	-	18.500	-	3.616,58-	
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	259.400	0	291.400	0	333.000,00	0,00	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	85.000	2.651	7.000	-	0,00	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	83.500	0	8.500	0,00	0,00	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	142.000	5.195	19.500	0,00	0,00	
4649 KiTas kirchlicher Träger	266.500	3.000	200.000	3.000	264.000,00	1.994,45	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.935.600	3.435.500	1.270.100	2.620.700	597.000,00	929.243,90	
4 Soziale Sicherung	1.935.600	3.522.500	1.270.100	2.697.700	597.000,00	941.941,90	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	92.000,00	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	92.000,00	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	-	327.000	4.094	196.000	-	2.081,72	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	500	-	500	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	327.500	4.094	196.500	-	2.081,72	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	50.000	5.085	4.000	0,00	13.000,00	
57 Badeanstalten	0	50.000	5.085	4.000	0,00	13.000,00	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	97.000	0	166.000	5.044,28	6.985,16	
58 Park- und Gartenanlagen	0	97.000	0	166.000	5.044,28	6.985,16	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	10.000	0	10.000	0	0,00	0,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar und Erholungszentren	-	63.000	-	18.000	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	10.000	63.000	10.000	18.000	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	537.500	19.179	384.500	5.044,28	114.066,88	
6000 Bauverwaltung	-	20.000	-	42.000	-	25.195,75	
60 Bauverwaltung	-	20.000	-	42.000	-	25.195,75	
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	1.000	157.000	1.000	274.000	37.961,55	153.675,15	
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus	-	0	-	0	-	0,00	
6302 Gemeindestraße	70.000	3.000	50.000	0	140.000,00	0,00	
6303 Gemeindestraße -003- Berger Weiher und Bachumlegung	0	2.000	0	2.000	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	0,00	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	1.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	500	-	500	-	500	
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	0	0	0	0	0	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	3.500	0	3.500	0	3.500	
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.500.000	2.545.500	600.000	45.500	1.000.000	35.500	
4 Soziale Sicherung	1.500.000	2.547.500	600.000	47.500	1.000.000	37.500	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	-	151.500	-	1.500	-	1.500	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	500	-	500	-	500	
56 Eigene Sportstätten	-	152.000	-	2.000	-	2.000	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	302.000	0	4.000	0	4.000	
57 Badeanstalten	0	302.000	0	4.000	0	4.000	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	47.000	0	10.000	0	10.000	
58 Park- und Gartenanlagen	0	47.000	0	10.000	0	10.000	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0	
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	-	203.000	-	3.000	-	3.000	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	203.000	0	3.000	0	3.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	704.000	0	19.000	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	51.000	441.000	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	-	0	-	0	
6305 Gemeindestraße -005- Baugebiet Nr.56 (westl.d.Bahn)	0	0	0	0	0	0	
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	20.000	0	400.000	0	40.000	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6307	-	0	-	0	-	0,00	
6308	-	0	-	0	-	0,00	
6309	-	160.000	-	0	-	0,00	
6310	-	0	-	0	-	0,00	
6311	0	30.000	-	0	-	0,00	
6319	-	0	-	0	-	10.000,00	
6321	0	700.000	0	100.000	0,00	0,00	
6323	0	0	0	0	0,00	0,00	
6326	-	0	-	0	-	0,00	
6329	0	100.000	150.000	50.000	0,00	0,00	
6330	-	-	-	0	-	0,00	
6334	-	0	-	0	-	0,00	
6336	-	0	-	0	-	1.000,00	
6337	-	0	-	0	-	0,00	
6339	-	0	-	0	-	0,00	
6340	500.000	550.000	500.000	450.000	0,00	16.300,00	
6341	0	0	0	0	0,00	30.000,00	
63	571.000	1.702.000	701.000	877.000	177.961,55	210.975,15	
6701	-	30.000	-	30.000	-	1.674,54	
6702	-	0	-	0	-	-	
6703	-	0	-	0	-	0,00	
6704	-	5.000	-	5.000	-	-	
6706	-	0	-	-	-	-	
6709	-	0	-	-	-	-	
6711	0	0	-	-	-	-	
6712	0	-	0	-	0,00	-	
6716	-	35.000	-	35.000	-	0,00	
6718	-	20.000	-	20.000	-	0,00	
6751	-	0	-	0	-	0,00	
6752	0	4.500	0	64.500	0,00	3.893,94	
67	0	94.500	0	154.500	0,00	5.568,48	
6	571.000	1.816.500	701.000	1.073.500	177.961,55	241.739,38	
7000	32.000	-	30.400	-	29.039,44	-	
70	32.000	-	30.400	-	29.039,44	-	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6307	Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	50.000	-	0	-	0	
6308	Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0	
6309	Gemeindestraße -009- Neue KiTa Am Lärchenweg (südlich Ackerstraße)	-	420.000	-	0	-	0	
6310	Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW	-	50.000	-	0	-	0	
6311	Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	100.000	200.000	130.000	0	0	0	
6319	Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-	0	
6321	Gemeindestraße -021- Gartenstraße	540.000	80.000	0	0	0	0	
6323	Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0	
6326	Gemeindestraße -026- Carolinebrücke	-	0	-	0	-	0	
6329	Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	430.000	300.000	250.000	0	50.000	
6330	Gemeindestraße -030- BG Würmanger	-	-	-	-	-	-	
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	30.000	0	0	0	0	
6341	Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	800.000	0	200.000	350.000	0	
63	Gemeindestraßen	691.000	2.521.000	431.000	904.000	351.000	144.000	
6701	Straßenbeleuchtung	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
6702	Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	25.000	-	0	-	0	
6703	Straßenbeleuchtung Fuß+Radweg südöstlich BG 97b	-	0	-	0	-	0	
6704	Straßenbeleuchtung Ulmenweg	-	0	-	0	-	0	
6706	Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	0	
6709	Straßenbeleuchtung neue KiTa am Lärchenweg südlich Ackerstraße	-	12.500	-	0	-	0	
6711	BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	20.000	20.000	0	0	0	0	
6712	Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	0	-	0	-	0	-	
6716	Straßenbeleuchtung -16- Gartenstr./Gerh.-Hauptmann-Str	-	0	-	0	-	0	
6718	Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	-	0	-	0	-	0	
6751	Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	64.500	0	4.500	0	4.500	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	20.000	152.000	0	34.500	0	34.500	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	711.000	2.679.000	431.000	944.500	351.000	184.500	
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	33.500	-	35.000	-	36.500	-	
70	Abwasserbeseitigung	33.500	-	35.000	-	36.500	-	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	73.200	-	71.000	-	389,41	
75 Bestattungswesen	-	73.200	-	71.000	-	389,41	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	90.000	1.981	95.000	0,00	81.243,36	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	90.000	1.981	95.000	0,00	81.243,36	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	7.500	0	17.000	0,00	64.528,50	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	7.500	0	17.000	0,00	64.528,50	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	2.000	0	67.000	-	7.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	2.000	0	67.000	-	7.000,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.000	172.700	32.381	250.000	29.039,44	153.161,27	
8101 Elektrizitätsversorgung Bürgerphotovoltaikanl. Tribüne	-	0	-	0	-	0,00	
8151 Wasserversorgung	28.500	0	27.100	0	25.974,63	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	28.500	150.000	27.100	150.000	25.974,63	0,00	
8701 Kreditinstitute	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8800 Bebaute Grundbesitz	2.506.355	646.107	3.394.981	853.891	987.160,50	280.621,50	
8801 Bebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,00	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	-	-	3.112	-	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	0	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.506.355	646.107	3.398.093	853.891	987.160,50	280.621,50	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.534.855	796.107	3.425.193	1.003.891	1.013.135,13	280.621,50	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	236.545	-	208.833	-	181.657,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	236.545	-	208.833	-	181.657,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.600.000	0	1.200.000	0	0,00	1.773.053,93	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	268.193	0	214.409	0,00	212.933,11	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.700.000	0	0	2.766.080,58	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.600.000	1.968.193	1.200.000	214.409	2.766.080,58	1.985.987,04	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
75 Bestattungswesen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	563.000	0	13.000	0	13.000	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	563.000	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 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	33.500	568.000	35.000	18.000	36.500	18.000	
8101 Elektrizitätsversorgung Bürgerphotovoltaikanl. Tribüne	-	0	-	0	-	0	
8151 Wasserversorgung	29.500	0	30.500	0	32.000	0	
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
81 Versorgungsunternehmen	29.500	150.000	30.500	150.000	32.000	150.000	
8701 Kreditinstitute	-	0	-	0	-	0	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
8800 Bebaueter Grundbesitz	92.000	750.933	76.500	103.870	3.788.500	42.277	
8801 Bebaueter Grundbesitz	-	0	-	0	-	0	
8806 Bebaueter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	-	-	-	-	-	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	92.000	750.933	76.500	103.870	3.788.500	42.277	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	121.500	900.933	107.000	253.870	3.820.500	192.277	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	240.000	-	243.000	-	246.000	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	240.000	-	243.000	-	246.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.500.000	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	9.270.000	606.567	8.730.000	788.130	0	789.723	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	390.000	0	70.000	440.000	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.770.000	996.567	8.730.000	858.130	440.000	789.723	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	4.836.545	1.968.193	1.408.833	214.409	2.947.737,58	1.985.987,04	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	10.300.000	10.300.000	7.100.000	7.100.000	4.845.733,74	4.845.733,74	
Gesamthaushalt	45.600.000	45.600.000	39.000.000	39.000.000	37.463.128,85	37.463.128,85	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.010.000	996.567	8.973.000	858.130	686.000	789.723	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	13.600.000	13.600.000	12.300.000	12.300.000	11.400.000	11.400.000	
Gesamthaushalt	49.800.000	49.800.000	48.600.000	48.600.000	48.400.000	48.400.000	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. 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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	1.200	0	323.500	45.914	0	368.214-	0	0	1.000	0
00	1.200	0	323.500	45.914	0	368.214-	0	0	1.000	0
02	Hauptverwaltung									
020	132.050	0	429.050	247.250	0	544.250-	0	0	8.000	0
022	0	0	205.170	11.350	0	216.520-	0	0	1.000	0
024	200	0	0	86.000	5.000	90.800-	0	0	0	0
02	132.250	0	634.220	344.600	5.000	851.570-	0	0	9.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	278.600	11.650	0	290.250-	0	0	500	0
033	14.150	71.500	171.660	212.150	0	298.160-	0	0	1.000	0
034	0	200	50.960	2.150	0	52.910-	0	0	500	0
035	0	0	0	300	0	300-	0	0	500	0
03	14.150	71.700	501.220	226.250	0	641.620-	0	0	2.500	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	21.900	0	120.750	12.660	0	111.510-	0	0	500	0
052	0	0	28.900	26.900	0	55.800-	0	0	0	0
05	21.900	0	149.650	39.560	0	167.310-	0	0	500	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	182.350	153.250	0	335.600-	0	0	35.000	0
061	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
062	0	0	6.470	3.050	0	9.520-	0	25.000	100.000	0
068	0	0	123.850	117.600	0	241.450-	0	0	8.500	0
06	0	0	312.670	278.900	0	591.570-	0	25.000	143.500	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	1.400	0	1.400-	0	0	0	0
083	0	0	0	50.700	0	50.700-	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	52.100	0	63.100-	0	0	0	0
0	169.500	71.700	1.932.260	987.324	5.000	2.683.384-	0	25.000	156.500	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	21.500	0	219.400	9.000	0	206.900-	0	0	500	0
112	0	0	0	167.500	0	167.500-	5.000	0	500	0
114	50	0	55.150	77.550	30.000	162.650-	0	0	500	0
116	118.500	0	183.770	89.050	0	154.320-	0	0	1.000	0
11	140.050	0	458.320	343.100	30.000	691.370-	5.000	0	2.500	0
13	Brandschutz									
130	0	0	0	26.000	0	26.000-	0	75.000	0	0
131	58.000	0	123.640	305.490	11.500	382.630-	0	0	222.000	0
13	58.000	0	123.640	331.490	11.500	408.630-	0	75.000	222.000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	0	0	0	16.900	0	16.900-	0	6.000	0	0
14	0	0	0	16.900	0	16.900-	0	6.000	0	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016										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	198.050	0	581.960	692.220	41.500	1.117.630-	5.000	81.000	224.500	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	16.920	0	105.360	241.550	278.176	608.166-	0	650.000	11.000	0
212	140.400	0	111.360	561.450	0	532.410-	250.000	72.000	66.000	0
21	157.320	0	216.720	803.000	278.176	1.140.576-	250.000	722.000	77.000	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	0	0	0	0	0	0	15.000	0	60.000	0
26	0	0	0	0	0	0	15.000	0	60.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	80.703	0	0	130.000	0	49.297-	0	0	0	0
292	0	0	0	4.800	0	4.800-	0	0	0	0
295	0	0	0	94.200	0	94.200-	0	0	0	0
29	80.703	0	0	229.000	0	148.297-	0	0	0	0
2	238.023	0	216.720	1.032.000	278.176	1.288.873-	265.000	722.000	137.000	0
3	wissenschaft, Forschung									
32	Kulturpflege									
32	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	34.000	35.200-	0	0	0	0
333	0	0	0	0	37.000	37.000-	0	0	0	0
33	0	0	0	1.200	71.000	72.200-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	600	8.000	8.000	16.600-	0	0	0	0
342	300	0	8.880	15.820	300	24.700-	0	0	0	0
343	100	0	19.200	6.000	0	25.100-	0	0	0	0
34	400	0	28.680	29.820	8.300	66.400-	0	0	0	0
35	volksbildung									
350	13.000	0	0	47.550	119.759	154.309-	0	0	0	0
352	11.800	6.000	246.300	96.174	0	324.674-	0	0	500	0
35	24.800	6.000	246.300	143.724	119.759	478.983-	0	0	500	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	10.000	0	0	28.200	0	18.200-	110.000	0	140.000	0
365	0	0	0	0	18.932	18.932-	0	0	0	0
36	10.000	0	0	28.200	18.932	37.132-	110.000	0	140.000	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	35.800	6.000	274.980	209.164	217.991	660.335-	110.000	0	140.500	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016										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	51.550	700	0	52.250-	0	0	500	0
40	0	0	51.550	700	0	52.250-	0	0	500	0
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	40.000	0	0	1.500	0	38.500	0	0	0	0
42	40.000	0	0	1.500	0	38.500	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	0	0	9.040	50.570	0	59.610-	0	0	1.000	0
435	33.000	0	12.800	48.300	0	28.100-	0	85.000	0	0
43	33.000	0	21.840	98.870	0	87.710-	0	85.000	1.000	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
452	32.720	0	57.240	3.350	0	27.870-	0	0	500	0
454	0	0	0	0	45.000	45.000-	0	0	0	0
45	32.720	0	57.240	3.350	45.000	72.870-	0	0	500	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	3.000	0	372.060	123.825	48.200	541.085-	0	40.000	4.000	0
463	1.613.800	0	1.529.440	505.880	730.000	1.151.520-	1.360.000	1.506.000	1.546.000	0
464	3.133.350	0	924.100	515.750	5.400.000	3.706.500-	575.600	304.000	35.500	0
46	4.750.150	0	2.825.600	1.145.455	6.178.200	5.399.105-	1.935.600	1.850.000	1.585.500	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	39.050	39.050-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	39.050	39.050-	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	4.859.870	0	2.956.230	1.249.875	6.268.350	5.614.585-	1.935.600	1.935.000	1.587.500	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	174.601	0	155.900	317.801	0	299.100-	0	315.500	12.000	0
56	174.601	0	155.900	317.801	0	299.100-	0	315.500	12.000	0
57	Badeanstalten									
570	370.962	0	303.490	709.470	0	641.998-	0	40.000	10.000	0
57	370.962	0	303.490	709.470	0	641.998-	0	40.000	10.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	267.280	172.700	0	439.980-	0	5.000	92.000	0
58	0	0	267.280	172.700	0	439.980-	0	5.000	92.000	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016										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	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
593	7.000	0	32.100	25.950	2.000	53.050-	10.000	60.000	3.000	0
59	7.000	0	32.100	26.950	2.000	54.050-	10.000	60.000	3.000	0
5	552.563	0	759.370	1.241.921	97.000	1.545.728-	10.000	420.500	117.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	27.100	0	961.900	20.450	0	955.250-	0	0	20.000	0
60	27.100	0	961.900	20.450	0	955.250-	0	0	20.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	30.100	0	600	190.000	0	160.500-	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	30.100	0	600	190.000	0	160.500-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
62	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	243.000	0	555.600	545.550	0	858.150-	71.000	130.000	192.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	243.000	0	555.600	545.550	0	858.150-	500.000	550.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	500	0	12.850	193.150	0	205.500-	0	0	35.000	0
671	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0
675	0	0	257.000	130.900	0	387.900-	0	4.000	500	0
67	500	0	269.850	324.050	0	593.400-	0	4.000	90.500	0
6	300.700	0	1.787.950	1.080.050	16.900	2.584.200-	571.000	1.514.000	302.500	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	41.000	0	0	0	41.000	32.000	0	0	0
70	0	41.000	0	0	0	41.000	32.000	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	2.000	0	0	1.800	0	200	0	0	0	0
721	0	0	0	11.079	0	11.079-	0	0	0	0
72	2.000	0	0	12.879	0	10.879-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	3.000	0	0	1.900	0	1.100	0	0	0	0
73	3.000	0	0	1.900	0	1.100	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	190.500	0	129.510	210.570	0	149.580-	0	70.000	3.200	0
75	190.500	0	129.510	210.570	0	149.580-	0	70.000	3.200	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016										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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
762	294.496	0	138.880	390.996	0	235.380-	0	85.000	5.000	0
763	0	0	0	60	0	60-	0	0	0	0
76	295.996	0	138.880	391.056	0	233.940-	0	85.000	5.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	9.700	0	77.600	134.600	0	202.500-	0	0	7.500	0
77	9.700	0	77.600	134.600	0	202.500-	0	0	7.500	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	31.400	0	113.980	151.300	0	233.880-	0	1.000	1.000	0
79	31.400	0	113.980	151.300	0	233.880-	0	1.000	1.000	0
7	532.596	41.000	459.970	902.305	0	788.679-	32.000	156.000	16.700	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	5.000	0	75.000	0	0	0	0
815	0	23.000	0	0	0	23.000	28.500	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
81	0	533.960	0	15.000	0	518.960	28.500	0	150.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0
87	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	257.200	0	16.720	232.950	0	7.530	2.506.355	0	646.107	0
881	15.000	0	6.420	11.600	0	3.020-	0	0	0	0
88	272.200	0	23.140	244.550	0	4.510	2.506.355	0	646.107	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
89	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
8	277.200	533.980	23.140	259.550	5.000	523.490	2.534.855	0	796.107	0
0-8	7.164.302	652.680	8.992.580	7.654.409	6.929.917	15.759.924-	5.463.455	4.853.500	3.478.307	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 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 Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge 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		25.722.429	0	0	11.413.050	14.309.379	236.545	0
90		25.722.429	0	0	11.413.050	14.309.379	236.545	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	4.600.000	0
912		0	0	0	159.682	159.682-	0	268.193
914		0	0	130.362	0	130.362-	0	0
915		0	54.000	0	0	54.000	0	0
916		0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	1.700.000
918		0	6.589	0	20.000	13.411-	0	0
91		0	1.760.589	130.362	179.682	1.450.545	4.600.000	1.968.193
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		25.722.429	1.760.589	130.362	11.592.732	15.759.924	4.836.545	1.968.193

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ergebnis 2014
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	25.722.429,00	+3,38 %	24.881.929,00	-3,32 %	25.736.136,61
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.164.302,00	+13,35 %	6.320.522,00	+11,51 %	5.667.878,90
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.413.269,00	+245,96 %	697.549,00	-42,51 %	1.213.379,60
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.300.000,00	+45,07 %	7.100.000,00	+46,52 %	4.845.733,74
Summe Einnahmen	45.600.000,00	+16,92 %	39.000.000,00	+4,10 %	37.463.128,85
4 Personalausgaben	9.042.580,00	+5,64 %	8.559.955,00	+21,10 %	7.068.396,46
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.448.738,00	-4,28 %	4.647.680,00	+34,79 %	3.448.054,09
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.035.471,00	+9,24 %	2.778.642,00	+18,04 %	2.353.915,45
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.929.917,00	-0,44 %	6.960.688,00	+10,43 %	6.303.031,02
8 Sonstige Finanzausgaben	11.843.294,00	+32,28 %	8.953.035,00	-33,40 %	13.443.998,09
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.300.000,00	+45,07 %	7.100.000,00	+46,52 %	4.845.733,74
Summe Ausgaben	45.600.000,00	+16,92 %	39.000.000,00	+4,10 %	37.463.128,85

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	18.000,00	18.000,00	20.793,99
001 Grundsteuer B	2.180.000,00	2.080.000,00	2.063.445,72
003 Gewerbesteuer (brutto)	6.500.000,00	5.500.000,00	7.611.080,31
Summe Gruppe 00	8.698.000,00	7.598.000,00	9.695.320,02
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.400.000,00	12.700.000,00	12.785.251,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	800.000,00	760.000,00	669.950,00
Summe Gruppe 01	14.200.000,00	13.460.000,00	13.455.201,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	45.000,00	27.000,00	27.620,00
Summe Gruppe 02	45.000,00	27.000,00	27.620,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	716.768,00	1.810.480,00	0,00
Summe Gruppe 04	716.768,00	1.810.480,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	1.902.661,00	1.846.449,00	2.469.685,88
Summe Gruppe 06	1.902.661,00	1.846.449,00	2.469.685,88
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	160.000,00	140.000,00	88.309,71
Summe Gruppe 08	160.000,00	140.000,00	88.309,71
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	25.722.429,00	24.881.929,00	25.736.136,61
<hr/>			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	115.700,00	111.600,00	113.844,99
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	60.500,00	58.500,00	77.867,49
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	50,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	176.200,00	170.150,00	191.712,48
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.500,00	93.000,00	92.523,83
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	4.905,46
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	230.300,00	223.300,00	236.538,38
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	223.000,00	202.500,00	221.047,46
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	150,00	100,00	8.871,48
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	105.000,00	90.000,00	74.853,60
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	733.397,00	616.200,00	402.467,33
Summe Gruppe 11	1.369.347,00	1.225.100,00	1.041.207,54
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	500,00	500,00	392,97
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	900,00	850,00	1.199,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.000,00	1.350,00	1.819,90
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	2.714,00	2.714,00	2.827,61
Summe Gruppe 13	6.114,00	5.414,00	6.239,48
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	235.220,00	227.220,00	221.169,37
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0,00	0,00	0,00
143 Ersätze für Nebenleistungen	101.420,00	93.150,00	87.161,38
145 Pachten	151.100,00	124.100,00	112.933,73
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	65.000,00	96.570,00	101.116,44
Summe Gruppe 14	552.740,00	541.040,00	522.380,92
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.400,00	2.100,00	2.220,94

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	51.600,00	51.600,00	47.513,54	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	9.000,00	7.500,00	10.224,00	
155 Versicherungen, Schadensfälle	281.104,00	235.524,00	114.850,29	
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.750,00	22.750,00	29.168,26	
Summe Gruppe 15	369.854,00	319.474,00	203.977,03	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
161 vom Land	0,00	0,00	22.912,23	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.400,00	40.600,00	67.736,35	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	13.600,00	5.000,00	4.500,00	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	158.000,00	156.900,00	158.713,50	
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	33.000,00	61.000,00	101.658,53	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	28.400,00	25.400,00	23.243,06	
169 Innere Verrechnungen	33.000,00	32.000,00	30.000,00	
Summe Gruppe 16	352.400,00	320.900,00	408.763,67	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	-	-	-	
171 vom Land	4.311.223,00	3.709.120,00	3.265.402,79	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	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	9.000,00	12.000,00	8.732,00	
177 von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	1.800,00	1.700,00	19.462,99	
Summe Gruppe 17	4.332.023,00	3.732.820,00	3.293.597,78	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	7.158.678,00	6.314.898,00	5.667.878,90	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	64.000,00	65.900,00	68.076,41	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	6.289,00	9.166,00	4.289,17	
207 von privaten Unternehmen	300,00	500,00	652,81	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	70.589,00	75.566,00	73.018,39	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	980,00	983,00	1.262,09	
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	980,00	983,00	1.262,09	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	510.000,00	510.000,00	529.682,62	
Summe Gruppe 22	510.000,00	510.000,00	529.682,62	
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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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	77.700,00	57.000,00	543.795,94
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26	77.700,00	57.000,00	543.795,94
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	7.763,63
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	46.000,00	46.000,00	45.453,17
Summe Gruppe 27	54.000,00	54.000,00	53.216,80
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	1.700.000,00	0,00	0,00
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	0,00	12.403,76
Summe Gruppe 28	1.700.000,00	0,00	12.403,76
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	2.413.269,00	697.549,00	1.213.379,60
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	2.766.080,58
303 Zuführung vom VerWHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-
309 Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	2.766.080,58
31 Entnahmen aus Rücklagen			

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.600.000,00	1.200.000,00	0,00	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	0,00	12.403,76	
Summe Gruppe 31	4.600.000,00	1.200.000,00	12.403,76	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	60.500,00	57.500,00	55.014,07	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 32	60.500,00	57.500,00	55.014,07	
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	2.507.355,00	3.395.981,00	1.015.972,05	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	5.000,00	5.000,00	13.544,28	
Summe Gruppe 34	2.512.355,00	3.400.981,00	1.029.516,33	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	570.000,00	700.000,00	140.000,00	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	860.000,00	430.000,00	-	
Summe Gruppe 35	1.430.000,00	1.130.000,00	140.000,00	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	42.586,00	-	
361 vom Land	1.682.145,00	1.268.933,00	842.719,00	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	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	1.697.145,00	1.311.519,00	842.719,00	
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	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
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	10.300.000,00	7.100.000,00	4.845.733,74
Gesamteinnahmen	45.594.376,00	38.994.376,00	37.463.128,85

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	142.500,00	128.000,00	120.327,80
Summe Gruppe 40	142.500,00	128.000,00	120.327,80
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge			
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	333.000,00 3.850,00	309.780,00 3.950,00	251.201,37 1.371,48
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.351.720,00	6.033.500,00	4.999.688,20
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	0,00	13.875,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	6.688.570,00	6.347.230,00	5.266.136,05
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.			
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	7.300,00	6.750,00	6.502,05
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	261.000,00 526.630,00	250.500,00 499.335,00	202.912,31 410.813,67
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	787.630,00	749.835,00	613.725,98
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	1.270.180,00 -	1.188.750,00 -	977.536,15 -
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200,00	1.150,00	4.519,81
Summe Gruppe 44	1.271.380,00	1.189.900,00	982.055,96
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen			
Summe Gruppe 45	86.900,00	80.240,00	73.366,59
46 Personálnebenausgaben			
469 Personálnebenausgaben			
Summe Gruppe 46	8.300,00	8.000,00	6.282,03

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
Summe Gruppe 46	8.300,00	8.000,00	6.282,03	
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal	50.000,00	50.000,00	0,00	
Summe Gruppe 47	50.000,00	50.000,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	9.042.580,00	8.559.955,00	7.068.396,46	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	374.300,00	935.500,00	336.869,01	
501 Unterhalt eigener Gebäude	34.500,00	-	-	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	232.700,00	150.000,00	177.179,68	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
Summe Gruppe 50	641.500,00	1.085.500,00	514.048,69	
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	53,55	
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	671.000,00	508.500,00	324.199,97	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	300,00	300,00	0,00	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	5.000,00	4.000,00	3.172,54	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	293.700,00	328.400,00	232.135,31	
517 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	500,00	500,00	0,00	
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	
Summe Gruppe 51	970.560,00	841.760,00	559.561,37	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	58.700,00	53.700,00	35.925,24	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	89.000,00	88.100,00	58.563,05	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	162.800,00	170.500,00	130.777,04	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	
527 Schulausstattung	16.500,00	16.500,00	15.452,14	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	327.000,00	328.800,00	240.717,47	
53 Mieten und Pachten				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
530 Mieten und Pachten	192.700,00	191.200,00	183.880,53	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	165.000,00	175.000,00	163.914,36	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.900,00	6.900,00	6.621,29	
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	18.450,00	17.850,00	8.280,52	
535 Pachten	28.800,00	31.900,00	26.701,52	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 53	410.850,00	422.850,00	389.398,22	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	
542 Heizungskosten	259.200,00	234.600,00	278.420,93	
543 Reinigungskosten	547.430,00	506.900,00	468.806,47	
544 Energiekosten	308.700,00	310.800,00	298.494,63	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	64.820,00	61.220,00	52.189,25	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	54.120,00	56.320,00	51.342,26	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	83.724,00	81.010,00	72.575,55	
Summe Gruppe 54	1.317.994,00	1.250.850,00	1.221.829,09	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	118.400,00	108.100,00	84.655,34	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	65.600,00	65.400,00	51.651,58	
555 Kfz-Steuern	4.784,00	5.070,00	4.321,67	
556 Kfz-Versicherungen	33.900,00	31.900,00	28.836,89	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	6.450,00	6.550,00	3.075,98	
Summe Gruppe 55	229.134,00	217.020,00	172.541,46	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	76.000,00	80.800,00	30.231,23	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.900,00	58.500,00	51.395,87	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000,00	18.000,00	140,00	
Summe Gruppe 56	165.900,00	157.300,00	81.767,10	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.550,00	41.050,00	32.443,83	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.500,00	4.500,00	1.806,33	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	86.300,00	84.300,00	82.107,96	
575 Versch. Schulaufwendungen	300,00	300,00	0,00	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	11.000,00	4.000,00	13.862,01	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	9.664,68	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	436,28	
Summe Gruppe 57	160.250,00	145.750,00	140.321,09	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	222.950,00	194.950,00	125.575,72	
583 Getränke	0,00	0,00	0,00	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
Summe Gruppe 58	222.950,00	194.950,00	125.575,72	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	2.600,00	2.900,00	2.293,88	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
Summe Gruppe 59	2.600,00	2.900,00	2.293,88	
Summe Hauptgruppe 5	4.448.738,00	4.647.680,00	3.448.054,09	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	24.000,00	24.000,00	11.976,27	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	35.000,00	35.000,00	45.575,92	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	5.500,00	4.000,00	5.124,93	
Summe Gruppe 60	64.500,00	63.000,00	62.677,12	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	75.100,00	76.000,00	68.382,30	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	45.200,00	60.700,00	25.266,90	
632 Versch. Betriebsaufwand	267.550,00	243.500,00	214.159,71	
633 Werkstättenbedarf	3.400,00	3.500,00	2.097,98	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	449.000,00	427.000,00	423.929,72	
636 Dienstleist. durch Dritte	163.400,00	146.900,00	138.564,87	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	88.250,00	68.100,00	48.630,69	
638 Kosten der freiwilligen	13.800,00	7.800,00	10.342,77	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	130.000,00	130.000,00	109.229,75	
Summe Gruppe 63	1.235.700,00	1.163.500,00	1.040.604,69	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
641 Umsatzsteuer u. dgl.	345.297,00	295.462,00	170.011,95
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	71.090,00	67.190,00	67.327,37
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	15.050,00	14.050,00	16.044,53
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	165.200,00	157.200,00	144.995,84
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	11.079,00	9.600,00	10.738,00
Summe Gruppe 64	607.716,00	543.502,00	409.117,69
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	48.950,00	46.000,00	43.506,70
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	49.000,00	44.200,00	43.277,63
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	93.530,00	74.250,00	69.852,32
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	62.900,00	38.900,00	30.168,80
654 Dienstreisen	6.500,00	6.450,00	3.021,35
655 Sachverständigenkosten,	300.700,00	254.900,00	211.757,58
656 Sachkosten (für GUV) Gerichtskosten u.ä.	5.000,00	5.000,00	3.669,60
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.150,00	1.150,00	876,54
Summe Gruppe 65	567.730,00	470.850,00	406.130,52
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	8.000,00	8.000,00	7.325,69
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	88.635,00	88.600,00	79.804,17
662 Vermischte Ausgaben	2.800,00	3.350,00	423,03
Summe Gruppe 66	99.435,00	99.950,00	87.552,89
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.000,00	7.000,00	6.710,88
671 an Land	27.500,00	25.000,00	25.000,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	264.800,00	257.800,00	191.489,30
673 an Zweckverbände und dgl.	52.000,00	40.000,00	23.355,04
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	33.000,00	32.000,00	30.000,00
Summe Gruppe 67	384.300,00	361.800,00	276.555,22
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	7.763,63
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	46.000,00	46.000,00	45.453,17
Summe Gruppe 68	54.000,00	54.000,00	53.216,80
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
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	3.013.381,00	2.756.602,00	2.335.854,93	
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	5.073.200,00	4.671.200,00	4.399.907,12	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	524.050,00	1.069.000,00	928.794,54	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	110.000,00	85.000,00	72.445,86	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	470.000,00	390.000,00	234.651,71	
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	209.500,00	214.500,00	169.055,64	
Summe Gruppe 70	6.386.750,00	6.429.700,00	5.804.854,87	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	18.932,00	17.000,00	18.562,00	
712 an Gemeinden und Gemeindever	47.000,00	47.000,00	45.790,32	
713 an Zweckverbände und dgl.	278.176,00	267.688,00	211.286,41	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	115.759,00	152.000,00	178.143,76	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	16.900,00	16.900,00	16.854,60	
718 an übrige Bereiche	60.300,00	24.300,00	26.020,06	
Summe Gruppe 71	537.067,00	524.888,00	496.657,15	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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 Pers- onen 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	6.100,00	1.519,00
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	6.100,00	6.100,00	1.519,00
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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	6.929.917,00	6.960.688,00	6.303.031,02
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	20.000,00	20.000,00	6.281,06
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	159.682,00	166.045,00	172.391,12
807 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	179.682,00	186.045,00	178.672,18
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	1.350.000,00	990.000,00	1.616.202,00
Summe Gruppe 81	1.350.000,00	990.000,00	1.616.202,00
83 Allgemeine Umlagen			
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.063.050,00	7.697.383,00	8.855.124,30
Summe Gruppe 83	10.063.050,00	7.697.383,00	8.855.124,30
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	170.200,00	30.200,00	27.919,03
Summe Gruppe 84	170.200,00	30.200,00	27.919,03
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	80.362,00	49.407,00	0,00
Summe Gruppe 85	80.362,00	49.407,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	2.766.080,58
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	2.766.080,58
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
899 Verrech.techn. Ausgaben VwHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	11.843.294,00	8.953.035,00	13.443.998,09
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	1.700.000,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	0,00	12.403,76
Summe Gruppe 90	1.700.000,00	0,00	12.403,76
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	1.773.053,93
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	1.773.053,93
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	150.000,00	0,00
932 Erwerb von Grundstücken	2.166.107,00	1.623.891,00	380.535,38
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.012.200,00	865.200,00	436.602,53
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	3.328.307,00	2.639.091,00	817.137,91
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	2.330.000,00	2.125.000,00	498.994,45
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	0,00	0,00	0,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	585.000,00	912.000,00	975.666,93
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	2.915.000,00	3.037.000,00	1.474.661,38
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	70.000,00	0,00

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016			
3. Gruppierungsübersicht			
Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.425.000,00	653.000,00	55.661,05
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
954 Feuerlöschanlagen	75.000,00	25.000,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	155.500,00	155.500,00	3.545,25
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	82.000,00	98.000,00	5.187,68
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	1.877.500,00	1.001.500,00	64.393,98
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	25.000,00	34.000,00	4.735,01-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	35.000,00	60.000,00	75.000,00
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	1.000,00
Summe Gruppe 96	61.000,00	95.000,00	71.264,99
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.	268.193,00	214.409,00	212.933,11
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	268.193,00	214.409,00	212.933,11
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	-	-	-
987 an private Unternehmen	90.000,00	90.000,00	0,00
988 an übrige Bereiche	60.000,00	23.000,00	419.884,68
Summe Gruppe 98	150.000,00	113.000,00	419.884,68
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	10.300.000,00	7.100.000,00	4.845.733,74
Gesamtausgaben	45.577.910,00	38.977.960,00	37.445.068,33

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	FPL-werte 2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.766	0	0	0	0	440
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	1.700	390	70	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	212	214	268	606	788	789
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	55	57	60	63	65	68
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	181	208	236	240	243	246
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	2.790	51	1.672-	693-	550-	35-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	436	865	1.012	607	156	156
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	59	652	1.514	2.249	889	129
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	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)	7	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 *Gemeinderat + 2. Bürgermeister	64.586,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	-	-	500	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	103.321,27	106.080	109.400	113.800	118.300	123.000
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	526,14	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	2.971,31	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	85.790,67	87.000	92.000	97.000	102.000	107.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140	295,72	1.150	1.200	1.250	1.250	1.250
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	31.449,89	33.000	36.000	39.000	42.000	45.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0100 *Leasingraten PKW 1. Bgm.	4.648,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100 *DAH-MY 129	1.758,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100 *DAH-MY 129	1.441,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	120,00	200	114	114	114	114
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210 *einschl.Gemeinderatsmitglieder	1.781,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100 *TÜV-Gebühren	-	-	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	5.321,40	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100	3.588,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	2.015,34	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	1.025,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	1.797,15	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	468,13	600	600	600	600	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	575,28	600	0	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0100	222,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6600	Verfügungsmittel FB: 0200	7.325,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 0000		322.956,45	359.830	369.414	377.164	389.864	402.664

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	322.956,45	359.830	369.414	377.164	389.864	402.664
	Abgleich UA 0000	321.756,45-	358.630-	368.214-	375.964-	388.664-	401.464-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0100	25,00	100	100	100	100	100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0100 *MIETSPIEGEL	4,00	-	50	50	50	50
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	60,00	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0100	56,00	100	100	100	100	100
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 0160 *HSt. Schulverband 2111.6729; Geschäftsleitung Schulverband	4.500,00	5.000	13.600	14.000	14.400	14.800
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag: Wasserwerk und Abwasserbeseitigung	83.500,00	84.250	85.000	85.750	86.500	87.250
1691	Innere Verrechnungen FB: 0200	30.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	Einnahmen UA 0201	118.145,00	121.650	132.050	134.200	136.350	138.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	50.000	66.000	68.600	71.300	74.100
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	286.714,39	230.000	240.000	249.000	258.000	268.000
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *Auszubildende	1.442,42	25.500	9.000	26.500	27.500	28.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	40.000	41.500	42.000	42.500	43.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	22.987,70	20.700	20.400	21.100	21.900	22.700
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	123,90	2.030	800	2.300	2.400	2.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	55.532,10	46.000	48.000	49.800	51.600	53.600
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	283,46	5.100	1.800	5.300	5.500	5.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	104,16	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	691,22	600	600	600	600	600
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	97,92	800	800	800	800	800
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0100 *Zwei Elektrofahrzeuge, E-UP	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	1.640,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	1.190,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	112,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.164,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	200	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0100	561,44	100	200	200	200	200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0100 *Mietspiegel	15.040,30	3.000	0	30.000	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	4.515,06	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	61.954,85	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen GD=80 FB: 0210	-	50	50	50	50	50
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	58.479,32	62.000	66.000	67.000	68.000	69.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	4.396,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	2.455,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	7.455,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0100	2.371,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0100 *Porto für Frankiermaschine	14.494,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0160 *Austräger Mitteilungsblatt, Stellenanzeigen	17.976,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0100	210,88	200	250	250	250	250
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=50 FB: 0320	1.395,45	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0100	28.613,32	30.000	30.500	31.000	31.000	31.500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0100	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0201	592.005,51	661.730	676.300	744.950	732.100	751.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	118.145,00	121.650	132.050	134.200	136.350	138.500
	Ausgaben	592.005,51	661.730	676.300	744.950	732.100	751.000
	Abgleich UA 0201	473.860,51-	540.080-	544.250-	610.750-	595.750-	612.500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	109.313,35	139.000	159.000	165.300	172.000	178.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.942,07	12.500	14.300	14.900	15.700	16.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	20.763,09	27.800	31.800	33.100	34.400	37.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	52,08	60	70	70	70	70
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0140	-	300	500	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0140	654,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0140	5.274,01	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0140	10.567,20	-	1.500	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0140	2.291,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8419	Sonstige Finanzausgaben GD=80 FB: 0140 *Ausgleichsabgabe Schwerbeh.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	157.857,56	188.810	216.520	223.020	231.820	242.420
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	157.857,56	188.810	216.520	223.020	231.820	242.420
	Abgleich UA 0221	157.857,56-	188.810-	216.520-	223.020-	231.820-	242.420-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0100 *Krüge, Pins usw.	124,90	50	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		124,90	50	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6312	Feiern, Ehrungen GD=80 FB: 0100 *Verleihung Bürgermedaille	320,00	10.000	0	2.000	0	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100	40.342,24	60.000	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
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0100	-	-	24.000	23.000	23.000	23.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100	2.241,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0241		42.903,46	76.000	91.000	92.000	90.000	92.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		124,90	50	200	200	200	200
Ausgaben		42.903,46	76.000	91.000	92.000	90.000	92.000
Abgleich UA 0241		42.778,56-	75.950-	90.800-	91.800-	89.800-	91.800-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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: 50 Euro monatlich x 12 = 600 Euro jährlich	400,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	61.711,06	64.700	66.600	69.300	72.000	75.000
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	351,41	550	600	650	650	650
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	57.817,70	102.000	109.000	113.000	117.500	122.000
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	1.163,61	1.350	1.400	1.450	1.450	1.450
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	43.619,81	45.000	48.000	50.000	52.000	54.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.763,05	9.200	9.800	10.100	10.500	11.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.574,38	20.400	21.800	22.600	23.500	24.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	16.683,48	17.500	20.800	22.900	25.000	27.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	-	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	822,02	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	809,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	6.301,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	36,60	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200 *Honorar Stromausschreibung	-	-	3.000	0	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0301	206.054,22	269.950	290.250	299.250	314.850	327.750
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	206.054,22	269.950	290.250	299.250	314.850	327.750
	Abgleich UA 0301	206.054,22-	269.950-	290.250-	299.250-	314.850-	327.750-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	2.616,05	2.500	100	100	100	100
1001	vollstreckungskosten FB: 0200	1.572,40	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	12.148,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	50	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	913,26	50	50	50	50	50
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	22.440,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2612	Stundungszinsen FB: 0200	174,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2614	Prozesszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	570,45	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen ZUD-Me=1 FB: 0210	514.813,78	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		554.900,75	65.100	85.650	85.650	85.650	85.650
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	119.221,86	136.500	133.100	138.400	143.900	149.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.343,61	10.900	11.900	12.400	12.900	13.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	24.359,15	27.300	26.600	27.700	28.800	29.900

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	26,04	60	60	60	60	60
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	39,95	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 *Softwarepflege Avviso-Vollstreckung	2.199,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *Top-Cash	1.026,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=77 FB: 0200	16.044,53	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	974,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	966,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	7,90	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0200 *Kosten für Rechtsanwälte und Gerichtsvollzieher	5.819,19	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200 *Prüfungsgebühren	63.837,66	7.700	3.500	3.500	40.000	30.000
6581	Bankgebühren u. ä. GD=50 FB: 0200	876,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0200	6.451,98	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen GD=88 FB: 0200	816,03	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen ZuD-Me=1 FB: 0210	27.103,00	30.000	170.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 0331	279.113,69	247.810	383.810	260.810	304.510	302.010
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	554.900,75	65.100	85.650	85.650	85.650	85.650
	Ausgaben	279.113,69	247.810	383.810	260.810	304.510	302.010
	Abgleich UA 0331	275.787,06	182.710-	298.160-	175.160-	218.860-	216.360-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge FB: 0210	-	500	200	200	200	200
Einnahmen UA 0341		-	500	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	35.405,39	72.500	39.500	41.100	42.700	44.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.815,59	5.800	3.500	3.700	3.840	3.990
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.772,36	14.500	7.900	8.300	8.600	8.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	26,04	60	60	60	60	60
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0210	-	500	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0210	-	100	150	150	150	150
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0210	1.044,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0210	696,54	1.000	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6586	Hundezeichen GD=50 FB: 0210	-	-	0	200	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0341		48.760,87	96.460	53.110	55.510	57.350	59.500
Abgleich Unterabschnitt 0341							
Einnahmen		-	500	200	200	200	200
Ausgaben		48.760,87	96.460	53.110	55.510	57.350	59.500
Abgleich UA 0341		48.760,87-	95.960-	52.910-	55.310-	57.150-	59.300-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	21.883,54	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 0130 *Gläsermiete	200,00	100	100	100	100	100
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0130	1.171,00	800	800	800	800	800
Einnahmen UA 0501		23.254,54	18.900	21.900	21.900	21.900	21.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	98.583,20	88.000	93.600	97.300	101.200	105.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.716,14	7.100	8.400	8.700	9.100	9.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	19.831,50	17.600	18.700	19.500	20.200	21.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	26,04	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0130	179,33	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0130	40,00	50	50	50	50	50
5830	Getränke GD=80 FB: 0130 *Sekt für Trauungen	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0130	2.131,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0130 *Familienstambücher	1.800,70	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	632,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	1.296,67	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	110	110	110	110
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0130	106,97	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 0501	133.433,67	125.400	133.410	138.210	143.210	148.310
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	23.254,54	18.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	Ausgaben	133.433,67	125.400	133.410	138.210	143.210	148.310
	Abgleich UA 0501	110.179,13-	106.500-	111.510-	116.310-	121.310-	126.410-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0170	22.912,23	-	0	15.000	15.000	15.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0120	24.419,86	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		47.332,09	-	0	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0120	20.214,90	10.000	10.000	23.000	23.000	23.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	18.422,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.526,58	800	900	900	900	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.596,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	4.774,23	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0170	-	100	100	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200	4.313,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210 *Kraftfahrt- und Unfallversicherung für Wahlhelfer	823,50	-	0	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	10.838,42	500	500	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	649,08	700	700	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0120	16.517,31	3.000	3.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0120	34,80	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0521	81.711,25	32.200	32.300	56.600	56.600	56.600
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	47.332,09	-	0	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	81.711,25	32.200	32.300	56.600	56.600	56.600
	Abgleich UA 0521	34.379,16-	32.200-	32.300-	41.600-	41.600-	41.600-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	-	6.000	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=72 FB: 0120	-	-	500	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0120	-	-	2.000	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	-	-	5.000	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-GD=50 FB: 0120	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	-	-	23.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	23.500	0	0	0
	Abgleich UA 0523	-	-	23.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 *Leistungszulage: 2,0 %	-	96.000	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
	Ausgaben UA 0600	-	96.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	96.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0600	-	96.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	117.820,52	145.000	142.400	164.300	170.800	177.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.527,35	13.000	11.400	14.700	15.300	15.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	19.360,64	29.000	28.500	32.800	34.100	35.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	26,04	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	3.353,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	894,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	7.208,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200	97.909,64	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	9.402,16	12.000	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	2.957,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	387,83	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	6.027,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=80 FB: 0200 *Gebühr für www.karlsfeld.de	308,00	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0601	275.381,81	330.300	335.600	365.100	373.500	382.300
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	275.381,81	330.300	335.600	365.100	373.500	382.300
	Abgleich UA 0601	275.381,81-	330.300-	335.600-	365.100-	373.500-	382.300-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	3.669,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0614	3.669,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.669,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0614	3.669,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	-	5.000	5.400	5.400	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	420	460	460	460
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	1.000	1.080	1.080	1.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	50	50	50	50
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
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330 *Wartung Fahrregalanlage	-	-	0	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0100	-	1.000	500	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	400,00	1.000	1.000	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	500	500	100	100	100
	Ausgaben UA 0621	400,00	3.550	9.520	8.240	8.240	8.240
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400,00	3.550	9.520	8.240	8.240	8.240
	Abgleich UA 0621	400,00-	3.550-	9.520-	8.240-	8.240-	8.240-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	22.832,08	75.000	96.400	122.200	127.100	132.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.886,93	6.000	7.800	10.380	10.800	11.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.543,06	15.000	19.300	24.400	25.400	26.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	50	50	50	50
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	250,00	-	300	0	350	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	9.910,91	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	5.780,43	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	1.500	3.000	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	408,77	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	47,17	300	350	350	350	350
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0330	-	1.500	600	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	5.452,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0200	1.428,00	1.000	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	14.043,92	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100 *AlSCO, WC-Papier, Kaminkehrer	6.967,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	20.989,62	27.000	29.000	28.000	28.000	28.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	16.738,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100	1.119,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.048,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100	2.251,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	-	500	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0100	-	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0100	596,28	-	600	300	300	300
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100	158,11	150	150	150	150	150
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0330	-	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Gartenstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.046,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	-	-	700	700	700	700
	Ausgaben UA 0681	118.499,09	199.050	241.450	261.530	268.300	274.350
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	118.499,09	199.050	241.450	261.530	268.300	274.350
	Abgleich UA 0681	118.499,09-	199.050-	241.450-	261.530-	268.300-	274.350-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	1.000	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	1.400	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	700	1.400	700	700	700
	Abgleich UA 0801	-	700-	1.400-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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: 0140	40.384,57	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	310,40	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 0831	40.694,97	40.700	50.700	60.700	60.700	60.700
Abgleich Unterabschnitt 0831							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.694,97	40.700	50.700	60.700	60.700	60.700
	Abgleich UA 0831	40.694,97-	40.700-	50.700-	60.700-	60.700-	60.700-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	2.121,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0842	2.121,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.121,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0842	2.121,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	6.032,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0891	6.032,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.032,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 0891	6.032,03-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	322.956,45	359.830	369.414	377.164	389.864	402.664
	Abgleich	321.756,45-	358.630-	368.214-	375.964-	388.664-	401.464-
02	Einnahmen	118.269,90	121.700	132.250	134.400	136.550	138.700
	Ausgaben	792.766,53	926.540	983.820	1.059.970	1.053.920	1.085.420
	Abgleich	674.496,63-	804.840-	851.570-	925.570-	917.370-	946.720-
03	Einnahmen	554.900,75	65.600	85.850	85.850	85.850	85.850
	Ausgaben	533.928,78	614.520	727.470	615.870	677.010	689.560
	Abgleich	20.971,97	548.920-	641.620-	530.020-	591.160-	603.710-
05	Einnahmen	70.586,63	18.900	21.900	36.900	36.900	36.900
	Ausgaben	215.144,92	157.600	189.210	194.810	199.810	204.910
	Abgleich	144.558,29-	138.700-	167.310-	157.910-	162.910-	168.010-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	397.950,50	633.900	591.570	639.870	655.040	669.890
	Abgleich	397.950,50-	633.900-	591.570-	639.870-	655.040-	669.890-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.848,03	52.400	63.100	72.400	72.400	72.400
	Abgleich	48.848,03-	52.400-	63.100-	72.400-	72.400-	72.400-
0	Einnahmen	744.957,28	207.400	241.200	258.350	260.500	262.650
	Ausgaben	2.311.595,21	2.744.790	2.924.584	2.960.084	3.048.044	3.124.844
	Abgleich	1.566.637,93-	2.537.390-	2.683.384-	2.701.734-	2.787.544-	2.862.194-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0210 *Hundesteuer: Anmeldegebühr, Hundemarken	-	-	500	500	500	500
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0110 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 25 Euro Firma 40 Euro Gewerbeabmeldung: Einzelperson 20 Euro Firma 20 Euro Gewerbeummeldung: Einzelperson 20 Euro	15.921,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	1.445,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	17.366,70	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
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	-	300	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	127.263,35	140.000	146.600	152.400	158.500	164.800
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Stadler	1.123,96	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	18.730,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.452,54	11.200	13.000	13.600	14.200	14.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	25.489,08	28.000	29.300	30.500	31.700	33.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	6.176,52	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	1.619,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	414,48	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	3.464,72	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110 *Rattenbekämpfung	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0320	729,23	800	800	800	800	800
Ausgaben UA 1101		195.463,72	217.500	228.400	236.100	244.100	252.300
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		17.366,70	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
Ausgaben		195.463,72	217.500	228.400	236.100	244.100	252.300
Abgleich UA 1101		178.097,02-	196.500-	206.900-	214.600-	222.600-	230.800-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	120,07	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0320 *Einnahme HSt. 9000.0812	58.935,51	103.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GD=78 FB: 0320 *Einnahme HSt. 9000.0813	23.355,04	40.000	52.000	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben UA 1122	82.410,62	143.500	167.500	162.500	162.500	162.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	82.410,62	143.500	167.500	162.500	162.500	162.500
	Abgleich UA 1122	82.410,62-	143.500-	167.500-	162.500-	162.500-	162.500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0360	24,00	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		24,00	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	400,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	67.029,78	70.700	42.600	76.800	79.800	83.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.476,13	5.660	3.400	6.500	6.900	7.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.414,87	14.140	8.500	15.400	16.000	16.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	26,04	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	7.441,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0360 *Umwelttaschen aus Stoff	1.566,99	-	2.000	0	2.000	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0360	100,00	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=80 FB: 0360	573,64	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0360 *Verkehrsuntersuchung, Radwegekonzept	49.354,06	65.000	65.000	20.000	20.000	20.000
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		144.383,46	166.700	132.700	129.900	135.900	138.100
Abgleich Unterabschnitt 1141							
Einnahmen		24,00	50	50	50	50	50
Ausgaben		144.383,46	166.700	132.700	129.900	135.900	138.100
Abgleich UA 1141		144.359,46-	166.650-	132.650-	129.850-	135.850-	138.050-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	28.059,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1146	28.059,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.059,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 1146	28.059,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0120	87.748,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0120	28.329,50	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	Einnahmen UA 1161	116.077,50	118.000	118.500	118.500	118.500	118.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	146.705,39	147.000	143.500	183.200	181.800	175.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.137,08	11.760	11.500	14.700	14.600	14.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	28.806,19	29.400	28.700	36.700	36.400	35.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	52,08	70	70	70	70	70
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	183,26	200	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=80 FB: 0120 *bis 2008 Hst. 1161.6700	68.291,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *Bürgerportal EWO OnlineService	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	4.289,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	412,32	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0120	-	50	50	50	50	50
6701	Erstattungen an den Bund GD=78 FB: 0120	6.710,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 1161	268.488,52	277.280	272.820	323.720	321.920	314.220

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016					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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	116.077,50	118.000	118.500	118.500	118.500	118.500
	Ausgaben	268.488,52	277.280	272.820	323.720	321.920	314.220
	Abgleich UA 1161	152.411,02-	159.280-	154.320-	205.220-	203.420-	195.720-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 *Löschwasserbrunnen	3.172,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0330 *Feuerlöschübungen	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0110 *Feuerbeschau	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1300	3.172,54	4.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.172,54	4.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 1300	3.172,54-	4.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr FB: 0115	-	300	300	300	300	300
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr FB: 0115 *Einsatzgebühren	38.678,32	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	13.556,04	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 0380	3.554,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	739,34	600	1.600	1.600	1.600	1.600
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0115	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		56.528,62	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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	8.389,09	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- GD=30 FB: 0115	2.055,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4096	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Erster und zweiter Gerätewart	8.307,36	8.000	9.500	9.600	9.700	9.800
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0140 *Entschädigung für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter gem. Art. 11 BayFWG und § 11 AVBayFWG	10.293,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	36.240,52	55.000	64.700	67.200	69.800	72.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.349,30	4.400	5.500	5.700	5.900	6.100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.694,98	11.000	12.940	13.440	13.960	14.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0110 *Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen, Schutzimpfungen	1.545,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	9.931,14	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterhaus, Falkenstr. 30	-	-	25.000	2.500	2.500	2.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	74.110,22	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	12.000	2.500	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	946,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0115	1.135,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0115	1.081,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0115	3.972,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0115	26.369,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	6.566,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	31.151,68	22.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0115	7.665,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	7.465,16	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	13.884,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0100	2.117,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0115	948,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	5.045,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0115	1.092,42	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0115	8.329,50	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0115	3.251,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	2.847,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0115	1.420,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0115	8.943,46	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0115	912,85	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete GD=76 FB: 0115 *alle 3 Jahre Atemschutz- tauglichkeitsuntersuchung	140,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=80 FB: 0115	90,43	1.000	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0115 *Löschmittel, Ölbinder etc.	1.386,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0115 *Hilfen bei Hochwasser	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	62,89	400	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.740,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.667,52	1.500	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0115	2.652,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	2.471,84	3.000	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	37,50	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0115	1.084,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0115	5.224,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=90 FB: 0115	7.921,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1311		321.682,25	424.490	440.630	380.930	384.350	387.890

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	56.528,62	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben	321.682,25	424.490	440.630	380.930	384.350	387.890
	Abgleich UA 1311	265.153,63-	374.490-	382.630-	322.930-	326.350-	329.890-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0340	-	-	16.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0370	300,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1430	300,00	500	16.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	16.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 1430	300,00-	500-	16.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	500	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	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	27,18	30	30	30	30	30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	27,18	730	730	730	730	730
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27,18	730	730	730	730	730
	Abgleich UA 1600	27,18-	730-	730-	730-	730-	730-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
11	Einnahmen	133.468,20	139.050	140.050	140.050	140.050	140.050
	Ausgaben	718.805,32	834.980	831.420	882.220	894.420	897.120
	Abgleich	585.337,12-	695.930-	691.370-	742.170-	754.370-	757.070-
13	Einnahmen	56.528,62	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben	324.854,79	428.490	466.630	406.930	410.350	413.890
	Abgleich	268.326,17-	378.490-	408.630-	348.930-	352.350-	355.890-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	16.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	300,00-	500-	16.900-	3.900-	3.900-	3.900-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27,18	730	730	730	730	730
	Abgleich	27,18-	730-	730-	730-	730-	730-
1	Einnahmen	189.996,82	189.050	198.050	198.050	198.050	198.050
	Ausgaben	1.043.987,29	1.264.700	1.315.680	1.293.780	1.309.400	1.315.640
	Abgleich	853.990,47-	1.075.650-	1.117.630-	1.095.730-	1.111.350-	1.117.590-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen 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	300,00	120	120	120	120	120
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	1.090,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	452,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	59,25	200	200	200	200	200
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0160 *Papiergeld	4.070,00	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 *Staatszuschuss 4 Euro je Kind	4.804,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden	2.470,00	-	0	0	0	0
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	12.403,76	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 2110		31.045,29	16.320	16.920	16.920	16.920	16.920
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	200,00	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	82.670,30	66.000	82.000	85.200	88.600	92.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.753,49	5.700	6.600	6.800	7.100	7.400

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16.473,73	13.200	16.400	17.000	17.700	18.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	52,08	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	10.488,95	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterwohnung, Krenmoosstr. 50	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	1.466,87	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	948,96	26.000	16.000	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: 0330	446,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	337,36	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0160	-	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.162,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	3.638,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	2.755,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	33.766,26	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	4.500,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	60.658,60	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	7.347,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	2.086,37	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.703,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160	3.983,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	1.380,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	538,50	550	550	550	550	550	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	400,83	500	500	500	500	500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0160	411,97	500	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0160	9.429,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	1.352,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	183,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	5.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5742	Kurse, musischer Unterricht GD=80 FB: 0160	8.070,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0160	-	100	100	100	100	100	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0160	82,59	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0160	-	150	150	150	150	150
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	13.862,01	4.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=80 FB: 0160	263,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	104,46	200	200	200	200	200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	380,72	200	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	5.608,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger GD=80 FB: 0160	6.736,94	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	970,98	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	2.408,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	1.572,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	942,41	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	571,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	277,86	600	600	600	600	600
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=50 FB: 0160	397,12	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330 *Brandschutz Treppentürme	-	-	5.000	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0160	-	50	50	50	50	50
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	303.907,17	309.610	346.910	324.910	329.310	333.810
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	31.045,29	16.320	16.920	16.920	16.920	16.920
	Ausgaben	303.907,17	309.610	346.910	324.910	329.310	333.810
	Abgleich UA 2110	272.861,88-	293.290-	329.990-	307.990-	312.390-	316.890-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	498,87	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	41,34	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	97,51	-	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 *Schulverbandsumlage, HSt. beim Schulverband 2111.1720	211.286,41	267.688	278.176	281.092	284.008	286.925
	Ausgaben UA 2111	211.924,13	267.688	278.176	281.092	284.008	286.925
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	211.924,13	267.688	278.176	281.092	284.008	286.925
	Abgleich UA 2111	211.924,13-	267.688-	278.176-	281.092-	284.008-	286.925-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	33.658,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	4.312,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.286,90	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	15,97	100	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0160	5.280,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0160	26.100,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0200	7.592,00	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden	2.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2120	93.427,02	96.000	140.400	140.400	140.400	140.400
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	200,00	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	80.661,56	95.000	86.300	89.700	93.200	97.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.883,16	8.100	7.500	7.700	7.900	8.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16.524,28	20.000	17.200	17.900	18.600	19.400

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	52,08	60	60	60	60	60	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	11.754,61	59.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterhaus, Krenmoosstr. 44 R	-	-	6.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	10.955,06	14.000	26.000	14.000	14.000	14.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	3.754,74	65.000	25.000	33.000	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: 0330	207,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	730,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0160	60,86	400	400	400	400	400	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	25.840,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	4.374,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	4.682,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0160	2.144,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	70.058,46	50.000	59.500	59.500	59.500	59.500	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	10.743,53	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	125.063,42	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	44.517,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	9.019,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	10.950,30	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160	7.165,13	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	1.441,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	843,75	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	697,52	700	700	700	700	700
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0160	16.309,15	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	592,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	1.622,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	7.560,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0160	85,00	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0160	452,37	700	700	700	700	700
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0160	-	150	150	150	150	150
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	9.664,68	10.000	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	3.958,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	5,95	400	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0160	4.120,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	65,00	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0160 *Mittagessen für Ganztagszweig	55.872,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	5.256,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger GD=80 FB: 0160	3.605,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.568,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	3.183,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	2.057,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	1.292,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	1.142,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0160	730,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=50 FB: 0160	82,63	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	25.000,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160	24.650,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=90 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2120		618.593,53	737.710	672.810	672.110	646.510	651.310
Abgleich Unterabschnitt 2120							
Einnahmen		93.427,02	96.000	140.400	140.400	140.400	140.400
Ausgaben		618.593,53	737.710	672.810	672.110	646.510	651.310
Abgleich UA 2120		525.166,51-	641.710-	532.410-	531.710-	506.110-	510.910-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0300	21.570,00	21.570	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	21.570,00	21.570	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	785,66	786	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	785,66	786	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	21.570,00	21.570	0	0	0	0
	Ausgaben	785,66	786	0	0	0	0
	Abgleich UA 2601	20.784,34	20.784	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0160	4.355,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0160	73.713,00	75.000	76.203	76.000	76.000	76.000
Einnahmen UA 2901		78.068,00	79.000	80.703	80.500	80.500	80.500
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig GD=80 FB: 0160	109.229,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	8.579,90	-	0	0	9.000	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		117.809,65	130.000	130.000	130.000	139.000	130.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		78.068,00	79.000	80.703	80.500	80.500	80.500
Ausgaben		117.809,65	130.000	130.000	130.000	139.000	130.000
Abgleich UA 2901		39.741,65-	51.000-	49.297-	49.500-	58.500-	49.500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2920	-	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 2920	-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	3.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 2923	3.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2923	3.430,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	83.043,66	90.000	94.000	94.000	95.000	95.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=90 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	83.043,66	90.200	94.200	94.200	95.200	95.200
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	83.043,66	90.200	94.200	94.200	95.200	95.200
	Abgleich UA 2950	83.043,66-	90.200-	94.200-	94.200-	95.200-	95.200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
21	Einnahmen	124.472,31	112.320	157.320	157.320	157.320	157.320
	Ausgaben	1.134.424,83	1.315.008	1.297.896	1.278.112	1.259.828	1.272.045
	Abgleich	1.009.952,52-	1.202.688-	1.140.576-	1.120.792-	1.102.508-	1.114.725-
26	Einnahmen	21.570,00	21.570	0	0	0	0
	Ausgaben	785,66	786	0	0	0	0
	Abgleich	20.784,34	20.784	0	0	0	0
29	Einnahmen	78.068,00	79.000	80.703	80.500	80.500	80.500
	Ausgaben	204.283,31	225.000	229.000	229.000	239.000	230.000
	Abgleich	126.215,31-	146.000-	148.297-	148.500-	158.500-	149.500-
2	Einnahmen	224.110,31	212.890	238.023	237.820	237.820	237.820
	Ausgaben	1.339.493,80	1.540.794	1.526.896	1.507.112	1.498.828	1.502.045
	Abgleich	1.115.383,49-	1.327.904-	1.288.873-	1.269.292-	1.261.008-	1.264.225-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3200 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0200	678,84	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 3200	678,84	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	2.564,35	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	209,51	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	493,23	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	140,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	4.352,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0200	94,96	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	467,66	700	700	700	700	700
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	1.059,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0200	112,34	120	120	120	120	120
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	172,55	200	200	200	200	200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3200	9.666,30	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3200		Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	678,84	600	600	600	600
	Ausgaben	9.666,30	6.220	6.220	6.220	6.220
	Abgleich UA 3200	8.987,46-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	31.639,25	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ausgaben UA 3321	31.639,25	40.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.639,25	40.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	Abgleich UA 3321	31.639,25-	40.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Musikschule Karlsfeld e.V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	31.000,00	37.000	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100	-	-	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben UA 3330	31.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich UA 3330	31.000,00-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	400,00	600	600	600	600	600
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100 *Maibaumfest, Faschingstreiben	3.884,68	5.000	8.000	4.000	4.000	4.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100	10.632,82	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 3400	14.917,50	15.600	16.600	12.600	12.600	12.600
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.917,50	15.600	16.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich UA 3400	14.917,50-	15.600-	16.600-	12.600-	12.600-	12.600-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	600,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3420	600,00	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	24.363,68	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.993,90	540	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.692,03	1.340	1.380	1.420	1.460	1.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	232,76	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	159,49	1.500	500	500	500	500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	1.500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	500	500	500	500
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	119,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatismuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	5.963,21	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	447,40	1.000	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100	544,94	600	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	460,67	1.000	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100	878,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	58,23	60	60	60	60	60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0370	12,15	50	60	60	60	60
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0200	600,00	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 3420		40.526,39	27.490	25.000	25.240	25.480	25.720
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		600,00	300	300	300	300	300
Ausgaben		40.526,39	27.490	25.000	25.240	25.480	25.720
Abgleich UA 3420		39.926,39-	27.190-	24.700-	24.940-	25.180-	25.420-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Karlsfelder Siedler- und Seefest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0100	250,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3430	250,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	13.829,42	-	15.000	15.600	16.200	16.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.145,10	-	1.200	1.250	1.300	1.350
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.701,08	-	3.000	3.100	3.200	3.300
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=71 FB: 0200	1.561,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	1.469,85	-	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen GD=80 FB: 0100 *60 Jahre Siedlerfest im Jahr 2016	-	-	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	23.840,12	6.000	25.200	25.950	26.700	27.450
Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	250,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	23.840,12	6.000	25.200	25.950	26.700	27.450
	Abgleich UA 3430	23.590,12-	5.900-	25.100-	25.850-	26.600-	27.350-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	45.597,89	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	233,25	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	463,98	500	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	223,91	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	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	147.143,76	115.000	115.759	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben UA 3501	193.734,67	162.750	163.309	162.550	162.550	162.550
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	12.852,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	193.734,67	162.750	163.309	162.550	162.550	162.550
	Abgleich UA 3501	180.882,67-	149.750-	150.309-	149.550-	149.550-	149.550-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3503		Volkshochschule -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0150	11.534,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 0150	192,97	400	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	809,85	300	600	600	600	600
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0150	10.500,00	600	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0150	892,14	400	800	800	800	800
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0150	6.145,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 3521		30.074,55	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	154.959,33	152.000	191.000	198.600	184.300	191.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.825,92	12.160	17.000	17.700	14.800	15.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	30.803,39	30.400	38.200	39.700	37.000	38.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	78,12	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	10.614,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	38,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0150	1.803,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0150	-	300	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	82,11	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0150	159,90	600	300	300	300	300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0150	6.898,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	-	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	873,86	874	874	874	874	874	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0150	566,60	300	500	300	300	300	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0150	59,40	400	400	400	400	400	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0150	133,77	50	50	50	50	50	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. GD=80 FB: 0200	-	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	45.575,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0150	-	600	600	600	600	600	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968	699,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0150 *Betriebskosten Div	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0150	77,99	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0200 *Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung	-	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *ab Montag, den 26.01.1996 EDV-Verbuchung	9.742,57	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	750,04	800	700	700	700	700
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0150	369,42	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0150	1.047,20	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0150	158,23	300	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	-	100	100	100	100	100
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0150	266,90	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0150	774,50	800	800	800	800	800
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0150	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		280.860,24	286.684	342.474	351.074	331.174	340.474
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		30.074,55	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
Ausgaben		280.860,24	286.684	342.474	351.074	331.174	340.474
Abgleich UA 3521		250.785,69-	269.984-	324.674-	333.274-	313.374-	322.674-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	3.112,68	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		3.112,68	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	3.654,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	4.123,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0360	-	-	0	0	300	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0360	16.607,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 3600		24.385,09	28.200	28.200	28.200	28.500	28.200
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		3.112,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		24.385,09	28.200	28.200	28.200	28.500	28.200
Abgleich UA 3600		21.272,41-	18.200-	18.200-	18.200-	18.500-	18.200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	18.562,00	17.000	18.932	18.000	17.700	17.700
	Ausgaben UA 3651	18.562,00	17.000	18.932	18.000	17.700	17.700
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.562,00	17.000	18.932	18.000	17.700	17.700
	Abgleich UA 3651	18.562,00-	17.000-	18.932-	18.000-	17.700-	17.700-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
32	Einnahmen	678,84	600	600	600	600
	Ausgaben	9.666,30	6.220	6.220	6.220	6.220
	Abgleich	8.987,46-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	62.639,25	77.200	72.200	72.200	72.200
	Abgleich	62.639,25-	77.200-	72.200-	72.200-	72.200-
34	Einnahmen	850,00	400	400	400	400
	Ausgaben	79.284,01	49.090	66.800	63.790	64.780
	Abgleich	78.434,01-	48.690-	66.400-	63.390-	64.380-
35	Einnahmen	42.926,55	29.700	30.800	30.800	30.800
	Ausgaben	478.594,91	453.434	509.783	517.624	497.724
	Abgleich	435.668,36-	423.734-	478.983-	486.824-	466.924-
36	Einnahmen	3.112,68	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	42.947,09	45.200	47.132	46.200	46.200
	Abgleich	39.834,41-	35.200-	37.132-	36.200-	36.200-
3	Einnahmen	47.568,07	40.700	41.800	41.800	41.800
	Ausgaben	673.131,56	631.144	702.135	706.034	687.124
	Abgleich	625.563,49-	590.444-	660.335-	664.234-	645.324-
						655.314-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	400,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	36.479,80	37.000	39.500	41.100	42.700	44.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.064,88	3.000	3.500	3.700	3.840	3.990
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.315,03	7.400	7.900	8.300	8.600	8.900
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	100,00	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	191,76	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	47.551,47	48.750	52.250	54.450	56.490	58.640
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.551,47	48.750	52.250	54.450	56.490	58.640
	Abgleich UA 4001	47.551,47-	48.750-	52.250-	54.450-	56.490-	58.640-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0100	-	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 4200	-	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4200	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 4200							
	Einnahmen	-	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4200	-	15.000	38.500	38.500	38.500	38.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 13.03.2013 08.03.2016	3.281,46	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	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0100	-	-	8.000	0	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	3.491,46	4.450	12.450	4.300	4.300	4.300
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.491,46	4.450	12.450	4.300	4.300	4.300
	Abgleich UA 4310	3.491,46-	4.450-	12.450-	4.300-	4.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	-	4.160	4.320	4.490	4.670
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	350	365	380	395
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	830	860	900	930
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	2.743,14	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	736,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	123,06	500	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	523,06	5.000	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0100	605,30	1.000	500	500	500	500
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	49,03	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	-	-	70	70	70	70
	Ausgaben UA 4311	41.379,85	55.450	47.160	47.365	47.590	47.815
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.379,85	55.450	47.160	47.365	47.590	47.815
	Abgleich UA 4311	41.379,85-	55.450-	47.160-	47.365-	47.590-	47.815-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0120	27.829,95	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	982,61-	-	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4350		26.847,34	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	11.138,71	9.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	922,81	720	800	830	860	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.175,88	1.800	2.000	2.080	2.160	2.240
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0120	3.707,62	5.000	8.000	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	814,09	2.000	2.000	2.500	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	1.859,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	4.889,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0120	9.908,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	3.913,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	97,55	100	100	100	100	100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0120	1.080,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger GD=80 FB: 0130	5.124,93	4.000	5.500	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0120	279,48	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4350	45.912,32	54.820	61.100	58.110	58.620	59.140
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	26.847,34	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	45.912,32	54.820	61.100	58.110	58.620	59.140
	Abgleich UA 4350	19.064,98-	31.820-	28.100-	25.110-	25.620-	26.140-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0200	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	40.383,67	41.000	44.700	46.500	48.300	50.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.299,69	3.300	3.600	3.750	3.900	4.050
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.098,93	8.200	8.940	9.300	9.660	10.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	58,86	200	150	150	200	200
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	127,90	250	250	250	250	250
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	62,24	150	150	150	150	150
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	430,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	115,91	150	100	100	100	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	89,75	150	100	100	100	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0180	103,81	200	150	150	200	200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	272,30	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4521	53.043,56	56.550	60.590	62.900	65.310	67.800

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	53.043,56	56.550	60.590	62.900	65.310	67.800
	Abgleich UA 4521	20.323,56-	23.830-	27.870-	30.180-	32.590-	35.080-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4540		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	43.908,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4540	43.908,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.908,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 4540	43.908,91-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	11.915,00	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 Verbandliche Jugendarbeit	38.285,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	50.200,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.200,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Abgleich UA 4600	50.200,00-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019	
	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	42.659,66	29.500	35.000	36.400	37.800	39.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.534,77	2.360	2.800	2.900	3.000	3.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.338,69	5.900	7.000	7.280	7.560	7.860
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	21.594,87	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	4.499,27	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben UA 4602	80.627,26	67.860	83.600	80.380	82.160	84.060
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.627,26	67.860	83.600	80.380	82.160	84.060
	Abgleich UA 4602	80.627,26-	67.860-	83.600-	80.380-	82.160-	84.060-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0180	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches FB: 0180	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	9.600,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		10.900,00	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	166.582,46	196.600	209.700	218.000	226.000	235.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=30 FB: 0140	13.875,00	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	13.885,52	16.700	17.800	18.500	19.200	19.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	33.853,71	39.320	41.940	43.600	45.200	47.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140	4.224,09	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	31,04	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	9.758,84	57.500	10.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	281,88	500	5.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	601,36	2.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	1.332,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	1.088,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0180	-	500	400	0	0	0	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0180	157,51	200	200	200	200	200	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.905,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0180	2.315,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	652,01	750	750	750	750	750	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	14.762,67	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	5.324,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0180	1.120,28	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	690,98	700	750	750	750	750	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0180	1.321,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0180	1.295,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0180	229,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0180	547,00	600	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	646,06	700	700	700	700	700
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	1.305,61	1.900	1.700	1.700	1.900	1.900
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	349,76	800	800	800	800	800
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	137,45	150	150	150	150	150
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	7.326,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0180	-	100	100	100	100	100
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0180	-	-	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	21,49	200	350	350	350	350
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	804,64	900	800	800	800	800
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	1.140,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	284,95	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0180	402,23	600	450	450	450	450
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	249,72	300	300	300	300	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0180	29,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	490,35	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0180	-	-	25	25	25	25
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0180	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4603		290.219,55	376.180	348.175	350.435	360.935	372.435
Abgleich Unterabschnitt 4603							
Einnahmen		10.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		290.219,55	376.180	348.175	350.435	360.935	372.435
Abgleich UA 4603		279.319,55-	374.180-	346.175-	348.435-	358.935-	370.435-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0100	874,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4604	874,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0100	993,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4604	993,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	874,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	993,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4604	119,00-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	42.035,27	52.000	44.900	46.700	48.500	50.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.440,13	4.200	3.810	3.960	4.120	4.280
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.380,93	10.400	9.000	9.300	9.700	10.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	426,52	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	30,00	50	50	50	50	50
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	9,75	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0180	809,79	1.800	900	900	900	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	262,13	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	248,21	400	400	400	300	300
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	9,60	50	50	50	50	50
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	-	-	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	149,21	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	8,99	50	50	50	50	50
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0100	808,34	1.000	650	650	650	650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	71,88	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	50,00	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 4605		56.740,75	71.550	62.910	65.160	67.420	69.880
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		56.740,75	71.550	62.910	65.160	67.420	69.880
Abgleich UA 4605		56.740,75-	71.550-	62.910-	65.160-	67.420-	69.880-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	-	100.000	430.000	430.000	430.000
	Einnahmen UA 4634	-	-	100.000	430.000	430.000	430.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	500	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	40	150	150	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	100	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	0	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	-	0	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	-	-	0	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	0	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	-	0	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	-	0	100	100	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	200	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	-	-	4.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	-	30	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	-	-	1.000	4.000	4.000	4.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	-	1.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	300	3.000	3.000	3.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	-	500	2.000	2.000	2.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=70 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0110	-	-	100	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0110	-	-	100	600	600	600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	-	-	100	500	500	500	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	-	-	180.000	730.000	730.000	730.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	0	65.000	60.000	60.000	
Ausgaben UA 4634		-	-	187.970	838.850	833.850	833.850	
Abgleich Unterabschnitt 4634								
Einnahmen		-	-	100.000	430.000	430.000	430.000	
Ausgaben		-	-	187.970	838.850	833.850	833.850	
Abgleich UA 4634		-	-	87.970-	408.850-	403.850-	403.850-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	-	15.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 4636	-	-	15.000	120.000	120.000	120.000
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	-	-	500	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	-	200	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	-	-	100	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	-	100	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	-	100	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	100	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	-	200	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	-	-	500	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	200	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=85 FB: 0110 *Hausgeldumlage	-	-	1.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	-	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	-	100	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	-	-	100	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	-	-	30.000	240.000	240.000	240.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	0	45.000	40.000	40.000
Ausgaben UA 4636		-	-	33.300	305.600	300.600	300.600
Abgleich Unterabschnitt 4636							
Einnahmen		-	-	15.000	120.000	120.000	120.000
Ausgaben		-	-	33.300	305.600	300.600	300.600
Abgleich UA 4636		-	-	18.300-	185.600-	180.600-	180.600-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	11.608,60	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	3.872,40	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	528,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	340.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 4637		16.009,00	532.300	770.300	770.300	770.300	770.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	84.952,86	541.500	718.000	747.300	777.200	808.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.027,07	46.000	57.500	59.800	62.200	64.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	17.025,56	108.300	143.600	149.500	155.500	161.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	39,00	-	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
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	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	500	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	1.225,43	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	32,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	-	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	3.000	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	1.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	255,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	6.389,48	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	237,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	31,53	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	300	1.400	1.400	1.400	1.400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	312,74	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	97,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	-	-	300	300	300	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0110	1.157,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	171,69	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4637		118.957,10	839.100	1.122.900	1.159.400	1.197.700	1.237.500
Abgleich Unterabschnitt 4637							
Einnahmen		16.009,00	532.300	770.300	770.300	770.300	770.300
Ausgaben		118.957,10	839.100	1.122.900	1.159.400	1.197.700	1.237.500
Abgleich UA 4637		102.948,10-	306.800-	352.600-	389.100-	427.400-	467.200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	249.304,46	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 4638	249.304,46	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	666,40	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	98,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.464,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	3.907,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	10.128,40	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	982,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.919,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.912,38	2.000	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	-	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	236,38	300	300	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	366.372,58	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	196.346,33	325.000	120.000	190.000	180.000	180.000
Ausgaben UA 4638		585.035,22	801.700	550.900	620.900	610.900	610.900
Abgleich Unterabschnitt 4638							
Einnahmen		249.304,46	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ausgaben		585.035,22	801.700	550.900	620.900	610.900	610.900
Abgleich UA 4638		335.730,76-	551.700-	300.900-	370.900-	360.900-	360.900-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	103.469,82	120.000	120.000	125.000	135.000	135.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	43.049,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	7.488,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	269.522,00	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 4639		423.529,42	438.500	478.500	483.500	493.500	493.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	371.421,28	430.000	476.100	495.200	515.000	535.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	30.166,19	36.500	38.100	39.700	41.200	42.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	72.801,84	86.000	95.300	99.100	103.000	108.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	52,00	200	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	948,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	92,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	931,65	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.872,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	2.454,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	235,98	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	854,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110	120.094,80	130.000	120.000	120.000	120.000	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.777,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	22.385,03	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	74.282,32	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	2.339,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.691,21	1.800	800	800	800	800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.760,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	843,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	1.064,89	1.500	2.200	500	500	500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	42.566,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	50,17	300	100	100	100	100
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	5.900,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	33,77	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	263,70	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	233,27	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	521,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	93,10	500	800	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	423,21	500	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0110	-	100	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0110	7.479,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	49,20	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4639		765.684,82	814.400	870.250	892.750	917.950	824.250
Abgleich Unterabschnitt 4639							
Einnahmen		423.529,42	438.500	478.500	483.500	493.500	493.500
Ausgaben		765.684,82	814.400	870.250	892.750	917.950	824.250
Abgleich UA 4639		342.155,40-	375.900-	391.750-	409.250-	424.450-	330.750-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	95.796,66	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 4640	95.796,66	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	1.468,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	1.518,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	98,73	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	419,22	1.500	0	0	0	0
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	1.790,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	1.911,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	833,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	592,05	600	600	600	600	600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	552,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	44,63	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	335,63	400	400	400	400	400	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	125.942,00	180.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
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	90.000	
Ausgaben UA 4640		135.505,29	286.300	385.500	384.800	384.800	384.800	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
Einnahmen		95.796,66	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
Ausgaben		135.505,29	286.300	385.500	384.800	384.800	384.800	
Abgleich UA 4640		39.708,63-	136.300-	215.500-	214.800-	214.800-	214.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	3.114,19	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	257,13	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	606,27	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	33,97	1.500	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen	-	500	-	-	-	-
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	98,73	500	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	500	-	-	-	-
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	100	-	-	-	-
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	-	500	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	234,86	250	150	150	150	150
	Ausgaben UA 4641	4.345,15	3.850	150	150	150	150
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.345,15	3.850	150	150	150	150
	Abgleich UA 4641	4.345,15-	3.850-	150-	150-	150-	150-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	222.987,38	225.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 4642	222.987,38	225.000	140.000	140.000	140.000	140.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	399.601,68	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	399.601,68	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	222.987,38	225.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben	399.601,68	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 4642	176.614,30-	175.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	118.476,92	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		118.476,92	120.050	130.050	130.050	130.050	130.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	7.053,04	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	583,46	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.376,08	-	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	18.945,63	14.000	24.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	690,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	830,78	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	2.137,88	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	196,36	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	746,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	4.554,48	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	2.395,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.127,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	379,07	400	350	350	350	350
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	783,54	750	750	750	750	750
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	257,52	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	197,34	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	378,76	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	204.954,17	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	143.854,65	150.000	90.000	85.000	75.000	75.000
Ausgaben UA 4643		391.442,46	380.100	380.950	355.450	345.450	345.450
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		118.476,92	120.050	130.050	130.050	130.050	130.050
Ausgaben		391.442,46	380.100	380.950	355.450	345.450	345.450
Abgleich UA 4643		272.965,54-	260.050-	250.900-	225.400-	215.400-	215.400-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	68.977,16	80.000	80.000	85.000	90.000	90.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	35.196,65	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Ausgabe siehe HSt. 4644.6024	4.856,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	191.988,31	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		301.018,12	315.000	365.000	370.000	375.000	375.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	310.984,46	320.000	342.200	355.800	370.000	384.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	24.866,01	27.200	29.100	30.200	31.450	32.640
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	61.355,65	64.000	68.400	71.200	74.000	76.800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	91,12	200	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	25.831,46	14.000	44.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	420,43	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	483,46	1.500	1.700	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.665,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	4.849,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	139,61	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.435,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110	20.834,52	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.972,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	23.887,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	17.330,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0110	1.866,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.608,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	633,32	700	700	700	700	700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.158,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	1.095,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	37.345,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	235,74	200	200	200	200	200
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	3.488,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	84,13	100	100	100	100	100
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0110	179,52	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	270,24	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	343,40	600	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	-	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	350,29	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	803,59	700	1.200	1.200	1.200	1.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	441,53	500	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	71,88	100	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0200	35,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	259,70	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	8,99	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4644	547.305,33	550.200	618.450	591.750	610.000	627.990
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	301.018,12	315.000	365.000	370.000	375.000	375.000
	Ausgaben	547.305,33	550.200	618.450	591.750	610.000	627.990
	Abgleich UA 4644	246.287,21-	235.200-	253.450-	221.750-	235.000-	252.990-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	52.254,50	75.000	75.000	78.000	85.000	85.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	32.897,00	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	3.104,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	186.860,11	185.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	288,17	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4645		275.403,78	295.300	348.300	351.300	358.300	358.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	328.558,12	363.400	365.000	379.600	394.800	410.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	26.501,52	30.900	29.200	30.400	31.600	32.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	65.709,14	72.700	73.000	76.000	79.000	82.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	156,24	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	70.147,52	85.000	13.500	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	432,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	1.443,91	2.000	1.700	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.180,89	2.000	5.000	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	3.761,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.644,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.160,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	19.550,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	1.913,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0110	2.993,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.234,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	919,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	649,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	34.596,85	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	124,58	200	200	200	200	200	
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	2.350,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	216,32	200	200	200	200	200	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	77,19	50	50	50	50	50	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86,übtr. FB: 0380	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	217,15	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	366,40	400	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	173,28	400	400	400	400	400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	733,59	700	800	800	800	800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	387,58	500	500	500	500	500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	118,96	100	250	250	250	250	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0200	204,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	449,40	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	13,00	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4645		569.532,57	636.450	583.200	590.800	610.200	630.500	
Abgleich Unterabschnitt 4645								
Einnahmen		275.403,78	295.300	348.300	351.300	358.300	358.300	
Ausgaben		569.532,57	636.450	583.200	590.800	610.200	630.500	
Abgleich UA 4645		294.128,79-	341.150-	234.900-	239.500-	251.900-	272.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	279.443,04	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Einnahmen UA 4646	279.443,04	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	8.298,45	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	685,99	320	420	440	460	480
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.617,71	800	1.000	1.040	1.080	1.120
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	8.387,43	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	690,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	2.811,94	15.000	15.400	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	4.254,62	4.500	12.000	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	1.193,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	10.864,35	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	3.178,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.562,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.501,70	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
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	54,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	385,16	500	400	400	400	400
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	496.554,12	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	262.508,80	265.000	110.000	105.000	95.000	95.000
Ausgaben UA 4646		806.193,51	833.620	673.920	648.280	638.540	638.800
Abgleich Unterabschnitt 4646							
Einnahmen		279.443,04	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ausgaben		806.193,51	833.620	673.920	648.280	638.540	638.800
Abgleich UA 4646		526.750,47-	553.620-	393.920-	368.280-	358.540-	358.800-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	211.187,51	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Einnahmen UA 4647	211.187,51	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	3.853,09	4.000	4.160	4.320	4.500	4.680
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	315,56	320	350	360	370	380
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	743,16	800	830	860	900	930
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Caritas-Kindergarten Arche Noah Inbetriebnahme am 01.03.2002 4-gruppiger Kindergarten	1.541,31	24.000	12.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	1.434,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	130,61	2.000	1.700	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.688,98	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	235,81	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	893,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4647		Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	87,25	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	1.167,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	574,50	700	1.000	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.710,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	197,34	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- übtr. FB: 0110	-	-	-	-	-	-
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	388.202,01	470.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	72.445,86	85.000	110.000	105.000	95.000	95.000
Ausgaben UA 4647		475.222,16	598.320	720.440	706.640	696.870	697.090
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		211.187,51	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Ausgaben		475.222,16	598.320	720.440	706.640	696.870	697.090
Abgleich UA 4647		264.034,65-	348.320-	390.440-	376.640-	366.870-	367.090-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	426.242,56	425.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Einnahmen UA 4648	426.242,56	425.000	470.000	470.000	470.000	470.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	3.536,31	3.000	4.000	4.160	4.320	4.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	292,11	240	340	350	360	370
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	688,79	600	800	830	860	900
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	894,17	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	969,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	696,61	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	3.834,61	4.000	10.500	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	700	700	700	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.032,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	11.199,39	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	6.124,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.346,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.156,51	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
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	494,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.206,40	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	821.813,43	825.000	910.000	910.000	910.000	910.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110 *Inbetriebnahme: BRK-Kinderhort I + II sechs Gruppen Sesamstr. 4 17.11.1997 ----- BRK-Kinderhort IV zwei Gruppen Sesamstraße 2 01.09.1999	322.394,43	325.000	200.000	190.000	170.000	170.000
Ausgaben UA 4648		1.180.324,52	1.214.340	1.164.440	1.149.640	1.129.840	1.130.070

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	426.242,56	425.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Ausgaben	1.180.324,52	1.214.340	1.164.440	1.149.640	1.129.840	1.130.070
	Abgleich UA 4648	754.081,96-	789.340-	694.440-	679.640-	659.840-	660.070-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	750.764,84	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Einnahmen UA 4649	750.764,84	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	178,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	357,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *Spielgeräte	1.541,78	-	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	22.985,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	4.332,93	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	210,74	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	426,78	500	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	196,91	200	200	200	200	200
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	1.545.188,13	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	234.651,71	300.000	380.000	360.000	320.000	320.000
	Ausgaben UA 4649	1.810.070,35	1.933.500	2.112.800	2.092.800	2.052.800	2.052.800

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	750.764,84	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	1.810.070,35	1.933.500	2.112.800	2.092.800	2.052.800	2.052.800
	Abgleich UA 4649	1.059.305,51-	1.183.500-	1.212.800-	1.192.800-	1.152.800-	1.152.800-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	3.690,33	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
	Ausgaben UA 4700	3.690,33	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.690,33	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
	Abgleich UA 4700	3.690,33-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	30.632,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 4701	30.632,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.632,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 4701	30.632,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	-	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	-	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	-	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 4820	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	1.519,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	1.519,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.519,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	1.519,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.551,47	48.750	52.250	54.450	56.490	58.640
	Abgleich	47.551,47-	48.750-	52.250-	54.450-	56.490-	58.640-
42	Einnahmen	-	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	-	15.000	38.500	38.500	38.500	38.500
43	Einnahmen	26.847,34	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	90.783,63	114.720	120.710	109.775	110.510	111.255
	Abgleich	63.936,29-	91.720-	87.710-	76.775-	77.510-	78.255-
45	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	96.952,47	101.550	105.590	107.900	110.310	112.800
	Abgleich	64.232,47-	68.830-	72.870-	75.180-	77.590-	80.080-
46	Einnahmen	3.381.937,69	4.034.450	4.750.150	5.198.150	5.220.150	5.220.150
	Ausgaben	8.268.000,72	9.857.170	10.149.255	11.083.185	11.089.565	11.090.525
	Abgleich	4.886.063,03-	5.822.720-	5.399.105-	5.885.035-	5.869.415-	5.870.375-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.322,33	39.000	39.050	39.100	39.150	39.200
	Abgleich	34.322,33-	39.000-	39.050-	39.100-	39.150-	39.200-
48	Einnahmen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	-	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.519,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.519,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	3.441.505,03	4.109.170	4.859.870	5.307.870	5.329.870	5.329.870
	Ausgaben	8.539.129,62	10.167.290	10.474.455	11.402.010	11.413.625	11.420.020
	Abgleich	5.097.624,59-	6.058.120-	5.614.585-	6.094.140-	6.083.755-	6.090.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5511		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	400,00	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100 *Turnhallen für TSV und JTSC	10.120,00	15.000	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	65.387,91	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ausgaben UA 5511		75.907,91	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
Abgleich Unterabschnitt 5511							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		75.907,91	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
Abgleich UA 5511		75.907,91-	110.600-	110.600-	110.600-	110.600-	110.600-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	13.181,44	13.566	13.566	13.566	13.566	13.566
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen übr. FB: 0380 *Wasser/Kanal	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
1450	Pachten FB: 0380 *Photovoltaikanlage auf Tribüne	1.238,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1451	Pachten FB: 0380	30.960,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *ENERGIEKOSTENERSATZE	38.661,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	17.995,76	70.722	88.335	55.522	27.022	27.022
Einnahmen UA 5601		102.037,66	155.688	174.601	141.788	113.288	113.288
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	124.295,91	112.900	121.700	126.500	131.600	136.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.210,73	9.100	9.800	10.200	10.600	11.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	24.497,68	22.580	24.340	25.300	26.320	27.360
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	52,08	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	21.751,13	39.000	16.000	20.000	20.000	20.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	5.124,06	17.500	5.500	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	963,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	24.587,44	34.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	-	300	600	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -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	159,93	500	900	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	77,49	1.000	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	5.717,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	8.688,39	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0380	52.570,00	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	1.616,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	22.828,47	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	42.084,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0380	575,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	5.309,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.014,18	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	3.784,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0380	4.515,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	1.076,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380	408,00	450	450	450	450	450
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	730,00	800	800	800	800	800
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0380	52,43	150	150	150	150	150
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380	821,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.038,24	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	37.794,15	84.288	101.901	69.088	40.588	40.588
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0380	12,60	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	213,95	300	300	300	300	300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0380	227,56	600	400	400	400	400
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0380	72,80	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 5601	403.875,26	491.028	471.301	447.448	425.468	432.108
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	102.037,66	155.688	174.601	141.788	113.288	113.288
	Ausgaben	403.875,26	491.028	471.301	447.448	425.468	432.108
	Abgleich UA 5601	301.837,60-	335.340-	296.700-	305.660-	312.180-	318.820-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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: 0340	1.254,34	500	1.000	0	0	0
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	59,50	-	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	38,04	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 5603	1.351,88	1.900	2.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.351,88	1.900	2.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 5603	1.351,88-	1.900-	2.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte FB: 0380	218.572,46	200.000	220.000	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	-	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	18.511,77	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0380	867,86	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	3.243,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	112,73	200	250	250	250	250
1450	Pachten FB: 0380	7.681,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1451	Pachten FB: 0380	3.733,70	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	-	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0380	19,87	100	100	100	100	100
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	8.172,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	70.730,65	127.977	93.704	127.847	70.847	71.227
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0380	-	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 5701		337.252,79	383.785	370.962	405.105	348.105	348.485

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	206.666,63	230.000	233.000	261.000	271.000	281.000
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	7.944,18	-	4.000	10.000	11.000	6.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.826,05	18.400	18.700	22.100	23.000	23.800
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	617,49	-	340	850	930	510
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	39.330,85	46.000	46.600	52.200	54.200	56.200
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	1.564,07	-	800	2.000	2.200	1.200
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	47.981,92	328.500	44.000	15.000	15.000	15.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	47.102,87	40.000	78.000	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	1.200,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	1.896,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	406,54	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0380	163,00	300	300	300	300	300
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0380	147,02	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	592,82	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	28.010,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0380	1.488,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	1.482,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	88.617,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	4.293,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	2.677,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0380	-	700	700	700	700	700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	610,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380	269,31	270	270	270	270	270
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	553,69	800	800	800	800	800
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0380	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380	1.989,15	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	576,81	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0380	1.381,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0380	252,25	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0380	21.383,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=74 FB: 0380	118.688,30	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	8.077,83	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	86.115,81	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	10.127,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0140	2.145,00	-	17.000	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	56,38	400	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	2.835,76	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	88.422,26	147.715	114.900	149.043	92.043	92.423

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	293,89	400	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0380	743,02	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0380	-	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	721,54	700	700	700	700	700	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0380	1.616,05	2.000	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	3.286,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0380	121,45	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 5701		848.278,35	1.249.735	1.012.960	1.009.513	964.693	973.453	
Abgleich Unterabschnitt 5701								
Einnahmen		337.252,79	383.785	370.962	405.105	348.105	348.485	
Ausgaben		848.278,35	1.249.735	1.012.960	1.009.513	964.693	973.453	
Abgleich UA 5701		511.025,56-	865.950-	641.998-	604.408-	616.588-	624.968-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0370	-	100	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	199.282,58	172.000	208.000	216.000	224.000	233.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16.512,54	13.760	17.680	18.360	19.040	19.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	38.952,83	34.400	41.600	43.200	44.800	46.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	108.829,20	110.000	100.000	120.000	120.000	120.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	760,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	8.929,35	10.000	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	3.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370	21.584,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	13.819,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	1.946,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	7.122,52	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	419,41	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0370	189,69	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0140	1.969,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 5800		420.317,77	399.660	437.180	467.460	477.740	489.300
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	100	0	0	0	0
Ausgaben		420.317,77	399.660	437.180	467.460	477.740	489.300
Abgleich UA 5800		420.317,77-	399.560-	437.180-	467.460-	477.740-	489.300-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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: 0340	1.156,92	50.000	1.000	1.000	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	141,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5801	1.298,09	51.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.298,09	51.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 5801	1.298,09-	51.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Aktionsparcours Insel Vitalis					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	1.100	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	115	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	250	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	183,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	183,09	2.465	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	183,09	2.465	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5921	183,09-	2.465-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0110	1.881,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0110	4.693,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 5939		6.574,60	7.000	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	27.691,72	10.800	25.000	26.000	27.000	28.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.294,45	980	2.100	2.200	2.300	2.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.412,67	2.200	5.000	5.200	5.400	5.600
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=71 FB: 0370	5.356,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen GD=71 FB: 0370	7.736,07	9.000	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	1.439,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0370	231,85	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	232,68	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	61,83	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0110	4.830,28	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=90 FB: 0110	1.881,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5939	60.761,55	41.830	60.050	61.350	62.750	64.050
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	6.574,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	60.761,55	41.830	60.050	61.350	62.750	64.050
	Abgleich UA 5939	54.186,95-	34.830-	53.050-	54.350-	55.750-	57.050-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019	
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	75.907,91	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	Abgleich	75.907,91-	110.600-	110.600-	110.600-	110.600-	110.600-
56	Einnahmen	102.037,66	155.688	174.601	141.788	113.288	113.288
	Ausgaben	405.227,14	492.928	473.701	448.848	426.868	433.508
	Abgleich	303.189,48-	337.240-	299.100-	307.060-	313.580-	320.220-
57	Einnahmen	337.252,79	383.785	370.962	405.105	348.105	348.485
	Ausgaben	848.278,35	1.249.735	1.012.960	1.009.513	964.693	973.453
	Abgleich	511.025,56-	865.950-	641.998-	604.408-	616.588-	624.968-
58	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	421.615,86	451.460	439.980	470.260	480.540	492.100
	Abgleich	421.615,86-	451.360-	439.980-	470.260-	480.540-	492.100-
59	Einnahmen	6.574,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	60.944,64	44.295	61.050	62.350	63.750	65.050
	Abgleich	54.370,04-	37.295-	54.050-	55.350-	56.750-	58.050-
5	Einnahmen	445.865,05	546.573	552.563	553.893	468.393	468.773
	Ausgaben	1.811.973,90	2.349.018	2.098.291	2.101.571	2.046.451	2.074.711
	Abgleich	1.366.108,85-	1.802.445-	1.545.728-	1.547.678-	1.578.058-	1.605.938-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	21.467,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0370	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320	28.255,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 6000		49.722,60	22.600	27.100	27.100	27.100	27.100
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	86.169,04	89.000	91.000	94.600	98.400	102.200
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	493,93	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	470.084,99	540.000	624.000	690.000	718.000	747.000
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Vierneißel	1.243,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	54.771,79	56.000	57.000	58.000	59.000	59.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	38.449,64	48.600	50.000	55.200	57.500	59.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	88.375,36	108.000	124.800	138.000	143.600	149.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	12.475,80	13.000	13.200	13.400	13.600	13.600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0300	384,54	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0320	29,91	800	850	900	1.000	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0320	5.607,85	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	1.795,37	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	1.204,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	1.032,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	3.369,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0320 *Digitale Flurkarte, ALB	3.222,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0300	138,95	150	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 6000		768.848,39	875.750	982.350	1.071.600	1.112.600	1.153.600
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		49.722,60	22.600	27.100	27.100	27.100	27.100
Ausgaben		768.848,39	875.750	982.350	1.071.600	1.112.600	1.153.600
Abgleich UA 6000		719.125,79-	853.150-	955.250-	1.044.500-	1.085.500-	1.126.500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 *Ersätze f. Planungskosten	100.818,53	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6100	100.818,53	60.100	30.100	20.100	20.100	20.100
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	400,00	600	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0300	66.314,08	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0300	8.620,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	75.334,18	160.600	190.600	190.600	190.600	190.600
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	100.818,53	60.100	30.100	20.100	20.100	20.100
	Ausgaben	75.334,18	160.600	190.600	190.600	190.600	190.600
	Abgleich UA 6100	25.484,35	100.500-	160.500-	170.500-	170.500-	170.500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6140		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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.	-	1.000	-	-	-	-
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=90 FB: 0100 *Mietpreisbindung Fritz-Scholl-Str.2	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Ausgaben UA 6200	16.854,60	17.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.854,60	17.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich UA 6200	16.854,60-	17.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindeflächen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0200 *Nutzungsentschädigung für Gemeindeflächen	48.804,88	56.000	30.000	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0200	63.530,00	63.900	64.000	64.100	64.200	64.200
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0370	840,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0320	7.267,06	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	133.500,00	143.800	144.000	144.000	144.000	144.000
Einnahmen UA 6300		253.941,94	266.700	243.000	213.100	213.200	213.200
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	400,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	393.262,32	545.000	432.000	591.000	616.000	640.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	32.585,74	46.300	34.600	47.300	49.300	51.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	76.865,08	109.000	86.400	118.200	123.200	128.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	1.649,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=71 FB: 0320	24.301,17	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=71 FB: 0340	205.968,51	200.000	400.000	600.000	600.000	600.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=72 FB: 0370	189,98	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	967,00	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	24.397,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	14.529,67	16.000	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	9.674,33	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	927,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete GD=76 FB: 0370	-	10.000	0	0	10.000	10.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0200	4.698,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	407,68	500	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	668,81	900	900	900	900	900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	1.628,13	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	-	50	50	50	50	50	
Ausgaben UA 6300		798.574,73	1.002.850	1.051.150	1.455.150	1.497.650	1.528.850	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	253.941,94	266.700	243.000	213.100	213.200	213.200
	Ausgaben	798.574,73	1.002.850	1.051.150	1.455.150	1.497.650	1.528.850
	Abgleich UA 6300	544.632,79-	736.150-	808.150-	1.242.050-	1.284.450-	1.315.650-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	13.978,18	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 6301	13.978,18	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.978,18	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 6301	13.978,18-	35.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	7.815,61	10.800	10.000	10.400	10.800	11.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	647,60	900	850	880	910	950
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.527,72	2.200	2.000	2.080	2.160	2.240
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=71 FB: 0200	39.229,44	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370 *DAH-PB 18 MAN Ruthmann-Steiger	3.060,89	8.000	10.000	15.000	10.000	10.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	1.393,48	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	285,81	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.002,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	88,02	250	250	250	250	250
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0200	102.855,74	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben UA 6701	157.907,10	189.350	206.000	211.510	207.020	207.540
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	157.907,10	189.350	206.000	211.510	207.020	207.540
	Abgleich UA 6701	157.907,10-	188.850-	205.500-	211.010-	206.520-	207.040-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	98.098,02	76.000	100.000	104.000	108.000	112.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.128,38	6.080	8.500	8.840	9.180	9.520
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	19.175,23	15.200	20.000	20.800	21.600	22.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=71 FB: 0370	23.406,53	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	222,40	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370 *DAH-BG 53 (Baujahr 1999) Kehrmaschine MAN (Diesel) Aufbau: Bucher-Schörling	12.786,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	6.176,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.008,74	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	167,30	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 6751	169.170,28	151.880	183.900	189.040	194.180	199.320

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.170,28	151.880	183.900	189.040	194.180	199.320
	Abgleich UA 6751	169.170,28-	151.880-	183.900-	189.040-	194.180-	199.320-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	82.619,69	66.300	100.000	104.000	108.000	112.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.876,81	5.300	8.500	8.840	9.180	9.520
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.836,25	13.260	20.000	20.800	21.600	22.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=71 FB: 0370	4.031,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	700,78	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	5.021,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.048,27	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=86 FB: 0340	26.877,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben UA 6752	143.012,40	160.460	204.000	209.140	214.280	219.420
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143.012,40	160.460	204.000	209.140	214.280	219.420
	Abgleich UA 6752	143.012,40-	160.460-	204.000-	209.140-	214.280-	219.420-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
60	Einnahmen	49.722,60	22.600	27.100	27.100	27.100	27.100
	Ausgaben	768.848,39	875.750	982.350	1.071.600	1.112.600	1.153.600
	Abgleich	719.125,79-	853.150-	955.250-	1.044.500-	1.085.500-	1.126.500-
61	Einnahmen	100.818,53	60.100	30.100	20.100	20.100	20.100
	Ausgaben	75.334,18	160.600	190.600	190.600	190.600	190.600
	Abgleich	25.484,35	100.500-	160.500-	170.500-	170.500-	170.500-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.854,60	17.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich	16.854,60-	17.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
63	Einnahmen	253.941,94	266.700	243.000	213.100	213.200	213.200
	Ausgaben	812.552,91	1.037.850	1.101.150	1.490.150	1.532.650	1.563.850
	Abgleich	558.610,97-	771.150-	858.150-	1.277.050-	1.319.450-	1.350.650-
67	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	470.089,78	501.690	593.900	609.690	615.480	626.280
	Abgleich	470.089,78-	501.190-	593.400-	609.190-	614.980-	625.780-
6	Einnahmen	404.483,07	349.900	300.700	260.800	260.900	260.900
	Ausgaben	2.143.679,86	2.593.790	2.884.900	3.378.940	3.468.230	3.551.230
	Abgleich	1.739.196,79-	2.243.890-	2.584.200-	3.118.140-	3.207.330-	3.290.330-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	4.905,46	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200	43.433,15	42.200	41.000	39.500	38.000	36.500
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		48.338,61	42.200	41.000	39.500	38.000	36.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -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		48.338,61	42.200	41.000	39.500	38.000	36.500
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7000		48.338,61	42.200	41.000	39.500	38.000	36.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0360	1.959,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7200	1.959,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=86 FB: 0360	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 7200	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	1.959,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 7200	99,75	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	10.738,00	9.600	11.079	10.600	10.400	10.400
	Ausgaben UA 7210	10.738,00	9.600	11.079	10.600	10.400	10.400
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.738,00	9.600	11.079	10.600	10.400	10.400
	Abgleich UA 7210	10.738,00-	9.600-	11.079-	10.600-	10.400-	10.400-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte FB: 0110	2.475,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7301	2.475,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0110	708,88	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0200	1.290,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7301	1.999,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	2.475,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.999,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 7301	475,73	600	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130	53.080,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130	125.715,80	120.000	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	19.063,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen KE=4 FB: 0130 *Verkauf von Kerzenhaltern und Blumenvasen für Urnenwand	-	-	500	500	500	500
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		197.860,06	190.000	190.500	190.500	190.500	190.500
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- KE=4,GD=30 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=4,GD=30 FB: 0140	86.858,71	75.600	100.800	104.900	109.100	113.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	7.118,12	6.400	8.560	8.910	9.270	9.630
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	17.362,12	15.200	20.100	21.000	21.800	22.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=4,GD=30 FB: 0140	26,04	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=4,GD=70 FB: 0330	1.915,84	11.000	25.500	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	60,25	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=71 FB: 0340	1.118,62	5.000	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	26.019,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4,GD=71 FB: 0130	872,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=4,GD=72 FB: 0130	1.587,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=4,GD=72 FB: 0130	303,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4,GD=72 FB: 0130	105,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,GD=72 FB: 0130	2.888,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	158,51	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten KE=4,GD=74 FB: 0130 *Kaminkehrer, Putzmittel	-	600	1.700	600	1.700	600
5441	Strombezugskosten KE=4,GD=74 FB: 0200	3.344,44	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5442	Gasbezugskosten KE=4,GD=74 FB: 0130	2.177,70	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=4,GD=74 FB: 0130	4.863,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,GD=74 FB: 0210	355,99	370	370	370	370	370

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=4,GD=74 FB: 0130	9.078,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,GD=75 FB: 0130	2.107,92	200	200	200	200	200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,GD=75 FB: 0130	1.402,78	1.300	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	423,24	400	500	500	500	500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,GD=80 FB: 0130	75,80	100	600	100	100	100
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,GD=86 FB: 0130	36.590,00	48.000	45.000	40.000	40.000	40.000
6374	Wartungsgebühren KE=4,GD=85 FB: 0130	1.455,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=4,GD=80 FB: 0210	491,39	550	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,GD=77 FB: 0140	910,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf KE=4,GD=50 FB: 0130	117,10	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,GD=50 FB: 0130	648,01	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,GD=50 FB: 0100	254,33	300	300	300	300	300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0200	78,87	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen KE=4,GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6551	Sachverständigenkosten KE=4,GD=50 FB: 0100	3.332,00	-	4.000	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben KE=4 FB: 0130	193,97	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen KE=4,GD=78 FB: 0200 *Verw.kostenbeitr. an 0201.1691	30.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
6800	Abschreibungen KE=4 FB: 0200 *Einnahme siehe HSt. 9151.2700	7.763,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4 FB: 0200 *Zinssatz 5%, Einnahme siehe HSt. 9151.2750	45.453,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben UA 7501	297.514,22	295.970	340.080	315.330	322.790	328.150
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	197.860,06	190.000	190.500	190.500	190.500	190.500
	Ausgaben	297.514,22	295.970	340.080	315.330	322.790	328.150
	Abgleich UA 7501	99.654,16-	105.970-	149.580-	124.830-	132.290-	137.650-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0320	1.782,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 7605	1.782,29	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	1.782,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	1.782,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen KE=3 FB: 0100	41.195,00	40.000	45.000	45.000	47.000	47.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	18.824,52	26.634	29.431	29.431	29.811	29.811	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=3 FB: 0100	-	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=3 FB: 0380	6.840,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	26.718,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen KE=3 FB: 0100	9.620,18	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
1432	Heizungskostenrückerträge KE=3 FB: 0380	11.518,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen KE=3 FB: 0380	180,00	780	3.500	3.500	3.500	3.500	
1450	Pachten KE=3 FB: 0100	53.978,70	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
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	26.123,88	36.825	99.065	51.565	19.455	19.455	
Einnahmen UA 7621		194.998,89	214.739	294.496	246.996	217.266	217.266	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3,GD=30 FB: 0140	90.571,21	136.000	108.000	112.300	116.800	121.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=30 FB: 0140	7.636,51	11.000	9.180	9.540	9.930	10.310	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=30 FB: 0140	20.091,86	27.200	21.600	22.500	23.400	24.300	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=3,GD=30 FB: 0140	26,04	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3,GD=70 FB: 0330	34.457,85	73.000	23.000	25.000	25.000	25.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=3,GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterwohnung, Allacher Str. 1	-	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=3,GD=70 FB: 0330	16.729,21	15.000	33.000	15.000	15.000	15.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3,GD=71 FB: 0340	984,13	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3,GD=71 FB: 0330	1.434,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=3,GD=72 FB: 0100	330,34	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=3,GD=72 FB: 0100	-	100	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,GD=72 FB: 0100	1.091,47	1.000	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,GD=72 FB: 0100	435,32	500	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,GD=72 FB: 0330	34.140,09	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3,GD=74 FB: 0100	1.560,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5350	Pachten KE=3,GD=73 FB: 0380	4.282,06	8.000	4.300	4.300	4.300	4.300	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5351	Pachten KE=3,GD=73 FB: 0100 *Kegelgeld-Anteil an Pächter	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
5430	Reinigungskosten KE=3,GD=74 FB: 0100	3.321,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,GD=87 FB: 0100	3.243,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,GD=74 FB: 0210	6.459,22	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3,GD=74 FB: 0100 *Grundsteuer - B	5.589,40	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,GD=75 FB: 0100	356,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,GD=75 FB: 0100	325,39	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	856,62	1.100	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	450,60	500	500	500	500	500
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,GD=80 FB: 0100	60.338,00	60.000	61.000	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	37.093,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0100	8.607,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0200	46.044,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren KE=3,GD=85 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=3,GD=80 FB: 0210	1.232,70	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=3,GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,GD=77 FB: 0200	43.795,54	63.459	128.496	80.996	49.266	49.266
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3,GD=77 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350
6500	Bürobedarf KE=3,GD=50 FB: 0100	82,08	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	313,99	400	400	400	400	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KE=3,GD=50 FB: 0100	226,95	450	450	450	450	450
6528	Gebühren für Online-Dienste KE=3,GD=80 FB: 0100 *www.buergerhaus-karlsfeld.de	64,34	100	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		432.602,13	535.159	529.876	470.936	444.996	450.876
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		194.998,89	214.739	294.496	246.996	217.266	217.266
Ausgaben		432.602,13	535.159	529.876	470.936	444.996	450.876
Abgleich UA 7621		237.603,24-	320.420-	235.380-	223.940-	227.730-	233.610-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7631		Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	53,55	60	60	60	60	60
	Ausgaben UA 7631	53,55	60	60	60	60	60
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53,55	60	60	60	60	60
	Abgleich UA 7631	53,55-	60-	60-	60-	60-	60-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0200	698,24	700	700	700	700	700
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200	11.683,50	8.750	9.000	9.250	9.500	9.750
	Einnahmen UA 7711	12.381,74	9.450	9.700	9.950	10.200	10.450
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	56.028,27	63.000	60.000	62.400	64.900	67.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.642,30	5.040	5.100	5.300	5.500	5.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.941,34	12.600	12.000	12.480	12.980	13.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	225,80	500	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	498,76	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	1.793,23	4.500	25.000	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	6.000	5.000	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	6,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	712,25	800	800	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	267,61	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	1.610,25	1.500	2.500	1.600	1.600	1.600
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	3.035,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	4.842,67	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0370	16.200,93	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0370	4.093,43	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0370	2.996,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	2.726,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0370	3.846,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.609,07	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	4.823,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0370	15.897,11	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0370	353,91	500	500	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0370	-	400	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0370	2.097,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	-	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	907,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0370	1.699,73	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0370	289,70	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	2.454,53	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	27,80	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7711		147.145,77	222.740	212.200	189.880	193.080	196.400
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		12.381,74	9.450	9.700	9.950	10.200	10.450
Ausgaben		147.145,77	222.740	212.200	189.880	193.080	196.400
Abgleich UA 7711		134.764,03-	213.290-	202.500-	179.930-	182.880-	185.950-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0170	-	300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	-	300	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	61.407,55	62.400	65.300	67.900	70.600	73.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.991,13	5.000	5.550	5.770	6.000	6.230
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.159,19	12.480	13.000	13.580	14.120	14.680
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.469,97	4.000	-	-	-	-
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0170	159,17	100	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0170	19.263,78	10.000	15.000	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	188,15	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. GD=51 FB: 0170	-	-	600	600	600	600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0100	103.744,56	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	204.383,50	216.080	221.650	220.050	223.520	227.110

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	300	0	0	0	0
	Ausgaben	204.383,50	216.080	221.650	220.050	223.520	227.110
	Abgleich UA 7911	204.383,50-	215.780-	221.650-	220.050-	223.520-	227.110-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0200 *Kostenerstattung von WestAllianz	12.523,30	15.600	31.400	32.500	33.800	35.100
	Einnahmen UA 7912	12.523,30	15.600	31.400	32.500	33.800	35.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	9.921,55	12.000	23.400	24.300	25.300	26.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	2.000	2.070	2.150	2.230
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.856,25	2.400	4.680	4.860	5.060	5.260
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	45,50	-	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0200	13.093,00	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben UA 7912	24.916,30	29.400	43.630	44.780	46.060	47.340
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	12.523,30	15.600	31.400	32.500	33.800	35.100
	Ausgaben	24.916,30	29.400	43.630	44.780	46.060	47.340
	Abgleich UA 7912	12.393,00-	13.800-	12.230-	12.280-	12.260-	12.240-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
70	Einnahmen	48.338,61	42.200	41.000	39.500	38.000	36.500
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	48.338,61	42.200	41.000	39.500	38.000	36.500
72	Einnahmen	1.959,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	12.598,00	11.400	12.879	12.400	12.200	12.200
	Abgleich	10.638,25-	9.400-	10.879-	10.400-	10.200-	10.200-
73	Einnahmen	2.475,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.999,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich	475,73	600	1.100	1.100	1.100	1.100
75	Einnahmen	197.860,06	190.000	190.500	190.500	190.500	190.500
	Ausgaben	297.514,22	295.970	340.080	315.330	322.790	328.150
	Abgleich	99.654,16-	105.970-	149.580-	124.830-	132.290-	137.650-
76	Einnahmen	196.781,18	216.239	295.996	248.496	218.766	218.766
	Ausgaben	432.655,68	535.219	529.936	470.996	445.056	450.936
	Abgleich	235.874,50-	318.980-	233.940-	222.500-	226.290-	232.170-
77	Einnahmen	12.381,74	9.450	9.700	9.950	10.200	10.450
	Ausgaben	147.145,77	222.740	212.200	189.880	193.080	196.400
	Abgleich	134.764,03-	213.290-	202.500-	179.930-	182.880-	185.950-
79	Einnahmen	12.523,30	15.900	31.400	32.500	33.800	35.100
	Ausgaben	229.299,80	245.480	265.280	264.830	269.580	274.450
	Abgleich	216.776,50-	229.580-	233.880-	232.330-	235.780-	239.350-
7	Einnahmen	472.319,64	478.289	573.596	525.946	496.266	496.316
	Ausgaben	1.121.212,74	1.312.709	1.362.275	1.255.336	1.244.606	1.264.036
	Abgleich	648.893,10-	834.420-	788.679-	729.390-	748.340-	767.720-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	1.240,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 20.11.1997 - 19.11.2017	422.650,33	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Einnahmen UA 8101		423.890,33	430.960	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	0
Ausgaben UA 8101		-	10.000	10.000	10.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		423.890,33	430.960	430.960	430.960	430.960	430.960
Ausgaben		-	10.000	10.000	10.000	0	0
Abgleich UA 8101		423.890,33	420.960	420.960	420.960	430.960	430.960

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.1999 - 31.12.2018	107.032,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 8131	107.032,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	-	-	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	-	5.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	107.032,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 8131	107.032,29	80.000	75.000	75.000	80.000	80.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	8.742,98	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	623,87	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0200	24.643,26	23.700	23.000	22.000	21.000	20.000
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		34.010,11	23.700	23.000	22.000	21.000	20.000
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
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		34.010,11	23.700	23.000	22.000	21.000	20.000
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		34.010,11	23.700	23.000	22.000	21.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200	22,09	23	20	20	20	20
	Einnahmen UA 8701	22,09	23	20	20	20	20
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	22,09	23	20	20	20	20
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	22,09	23	20	20	20	20

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	4.275,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1432	Heizungskostenrückersätze	46,70-	-	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	222,23	-	-	-	-	-
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0200	79.546,44	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Einnahmen UA 8801	83.997,81	79.800	69.800	69.800	69.800	69.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	10.900	5.000	5.200	5.400	5.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	940	420	440	460	480
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	2.180	1.000	1.040	1.080	1.120
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0170	727,11	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	201,96	-	100	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	2.209,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0380	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	733,04	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0370	135,00	150	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8801	4.007,08	18.120	11.570	11.730	11.990	12.250
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	83.997,81	79.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	Ausgaben	4.007,08	18.120	11.570	11.730	11.990	12.250
	Abgleich UA 8801	79.990,73	61.680	58.230	58.070	57.810	57.550

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Ohmstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie FB: 0120	128,50	100	150	150	150	150
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	92.216,82	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen FB: 0120	42.806,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Einnahmen UA 8803		135.151,57	135.100	138.150	138.150	138.150	138.150
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	6.699,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	119,84	700	700	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.720,68	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	8.494,30	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	285,19	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	422,99	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0120	14.522,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	7.776,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.022,37	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0120	6.273,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0120	2.540,07	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0120	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8803		142.440,32	172.100	167.500	167.500	167.500	167.500
Abgleich Unterabschnitt 8803							
Einnahmen		135.151,57	135.100	138.150	138.150	138.150	138.150
Ausgaben		142.440,32	172.100	167.500	167.500	167.500	167.500
Abgleich UA 8803		7.288,75-	37.000-	29.350-	29.350-	29.350-	29.350-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	6.469,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 0380	1.995,91	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	95,56	-	300	300	300	300	
Einnahmen UA 8804		8.561,39	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	1.534,85	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	125,40	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	295,22	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	13.230,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	767,76	500	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	48,96	100	100	100	100	100	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	891,85	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	-	-	200	200	200	200	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	-	800	100	100	100	100	
Ausgaben UA 8804		16.894,84	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	8.561,39	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	Ausgaben	16.894,84	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 8804	8.333,45-	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	8.467,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	1.333,92	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	544,21	500	550	550	550	550	
Einnahmen UA 8806		10.345,69	10.350	10.450	10.450	10.450	10.450	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	2.112,23	5.000	17.500	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	687,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	-	1.500	1.500	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	15.604,77	14.200	13.500	13.500	13.500	13.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	404,34	600	600	600	600	600	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	723,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	-	-	800	800	800	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	848,03	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
Ausgaben UA 8806		20.380,49	26.000	38.800	22.800	22.800	22.800	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	10.345,69	10.350	10.450	10.450	10.450	10.450
	Ausgaben	20.380,49	26.000	38.800	22.800	22.800	22.800
	Abgleich UA 8806	10.034,80-	15.650-	28.350-	12.350-	12.350-	12.350-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	21.772,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	4.813,67	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.014,58-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 8807	25.571,58	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	3.275,43	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	269,67	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	635,57	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	3.193,87	34.000	17.000	4.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	427,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	297,50	5.000	2.000	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	118,91	100	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	-	300	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.158,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	-	200	200	200	200	200	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0200	464,39	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	1.664,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0200	458,26	600	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	255,22	300	300	300	300	300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	1.569,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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	500
	Ausgaben UA 8807	13.788,01	49.400	28.400	13.400	13.400	13.400
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	25.571,58	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	13.788,01	49.400	28.400	13.400	13.400	13.400
	Abgleich UA 8807	11.783,57	19.600-	1.600	16.600	16.600	16.600

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
E i n n a h m e n								
1415	Mieten aus Grundflächen FB: 0360 *Funkmast Bayernwerkstraße	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1450	Pachten FB: 0380	10.979,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Einnahmen UA 8811		14.979,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	217,45	17.800	5.000	5.200	5.400	5.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	18,04	1.410	420	440	460	480	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	42,52	3.600	1.000	1.040	1.080	1.120	
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	9.840,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0370	372,12	600	600	600	600	600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0370	378,91	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8811		10.869,33	34.410	18.020	18.280	18.540	18.800	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		14.979,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben		10.869,33	34.410	18.020	18.280	18.540	18.800	
Abgleich UA 8811		4.110,26	19.410-	3.020-	3.280-	3.540-	3.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0360	8.732,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8900	8.732,00	8.000	5.000	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	8.732,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8900	8.732,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	8.732,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	8.732,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8900	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
81	Einnahmen	564.932,73	534.660	533.960	532.960	531.960	530.960
	Ausgaben	-	10.000	15.000	15.000	0	0
	Abgleich	564.932,73	524.660	518.960	517.960	531.960	530.960
87	Einnahmen	22,09	23	20	20	20	20
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	22,09	23	20	20	20	20
88	Einnahmen	278.607,63	277.750	272.200	272.200	272.200	272.200
	Ausgaben	208.380,07	304.930	267.690	237.110	237.630	238.150
	Abgleich	70.227,56	27.180-	4.510	35.090	34.570	34.050
89	Einnahmen	8.732,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	8.732,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	852.294,45	820.433	811.180	810.180	809.180	808.180
	Ausgaben	217.112,07	322.930	287.690	257.110	242.630	243.150
	Abgleich	635.182,38	497.503	523.490	553.070	566.550	565.030

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- FB: 0210 *Hebesatz: 300 % seit 01.01.1973	20.793,99	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0210 *Hebesatz: 320 % seit 01.01.2011	2.063.445,72	2.080.000	2.180.000	2.400.000	2.430.000	2.460.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0210 *Hebesatz: 320 % seit 01.01.1980	7.611.080,31	5.500.000	6.500.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200	12.785.251,00	12.700.000	13.400.000	14.200.000	14.900.000	15.600.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200	669.950,00	760.000	800.000	980.000	760.000	780.000
0220	Hundesteuer FB: 0210 *Die Hundesteuer wurde ab 01.04.2016 erhöht auf 60 € (40 €)	27.620,00	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200	-	1.810.480	716.768	780.000	795.000	850.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200	310.252,60	316.449	322.661	325.000	325.000	325.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200	1.068.449,00	1.030.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200	1.090.984,28	500.000	500.000	470.000	450.000	420.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0320 *fließender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6721	60.563,51	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0320 *ruhender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6730	27.746,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		25.736.136,61	24.881.929	25.722.429	27.559.000	28.064.000	28.839.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0200	1.616.202,00	990.000	1.350.000	1.401.563	1.401.563	1.401.563

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
8321	Kreisumlage FB: 0200	8.855.124,30	7.697.383	10.063.050	9.575.210	9.376.054	9.376.093
	Ausgaben UA 9000	10.471.326,30	8.687.383	11.413.050	10.976.773	10.777.617	10.777.656
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	25.736.136,61	24.881.929	25.722.429	27.559.000	28.064.000	28.839.000
	Ausgaben	10.471.326,30	8.687.383	11.413.050	10.976.773	10.777.617	10.777.656
	Abgleich UA 9000	15.264.810,31	16.194.546	14.309.379	16.582.227	17.286.383	18.061.344

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	172.391,12	166.045	159.682	150.965	140.821	130.647
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200	-	-	0	90.000	270.000	360.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	172.391,12	166.045	159.682	240.965	410.821	490.647
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	172.391,12	166.045	159.682	240.965	410.821	490.647
	Abgleich UA 9121	172.391,12-	166.045-	159.682-	240.965-	410.821-	490.647-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0200	-	49.407	80.362	70.285	102.624	48.907
	Ausgaben UA 9141	-	99.407	130.362	120.285	152.624	98.907
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	99.407	130.362	120.285	152.624	98.907
	Abgleich UA 9141	-	99.407-	130.362-	120.285-	152.624-	98.907-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen FB: 0200 *Ausgabe siehe HSt. 7501.6800	7.763,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0200 *Ausgabe siehe HSt. 7501.6850	45.453,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Einnahmen UA 9151	53.216,80	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	53.216,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	53.216,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	1.700.000	390.000	70.000	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	1.700.000	390.000	70.000	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	2.766.080,58	-	0	0	0	440.000
	Ausgaben UA 9161	2.766.080,58	-	0	0	0	440.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	1.700.000	390.000	70.000	0
	Ausgaben	2.766.080,58	-	0	0	0	440.000
	Abgleich UA 9161	2.766.080,58-	-	1.700.000	390.000	70.000	440.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Sparkasse FB: 0200	4.289,17	9.166	6.289	1.991	8.921	2.341
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Volksbank FB: 0200	652,81	500	300	300	300	300
Einnahmen UA 9181		4.941,98	9.666	6.589	2.291	9.221	2.641
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit an GWK	6.281,06	20.000	20.000	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9181		6.281,06	20.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		4.941,98	9.666	6.589	2.291	9.221	2.641
Ausgaben		6.281,06	20.000	20.000	0	0	0
Abgleich UA 9181		1.339,08-	10.334-	13.411-	2.291	9.221	2.641

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmabuchg. 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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
90	Einnahmen	25.736.136,61	24.881.929	25.722.429	27.559.000	28.064.000	28.839.000
	Ausgaben	10.471.326,30	8.687.383	11.413.050	10.976.773	10.777.617	10.777.656
	Abgleich	15.264.810,31	16.194.546	14.309.379	16.582.227	17.286.383	18.061.344
91	Einnahmen	58.158,78	63.666	1.760.589	446.291	133.221	56.641
	Ausgaben	2.944.752,76	285.452	310.044	361.250	563.445	1.029.554
	Abgleich	2.886.593,98-	221.786-	1.450.545	85.041	430.224-	972.913-
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	25.794.295,39	24.945.595	27.483.018	28.005.291	28.197.221	28.895.641
	Ausgaben	13.416.079,06	8.972.835	11.723.094	11.338.023	11.341.062	11.807.210
	Abgleich	12.378.216,33	15.972.760	15.759.924	16.667.268	16.856.159	17.088.431

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0000	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	32,54	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	32,54	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 0201							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32,54	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0201	32,54-	2.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2017	0					
	2018	0					
	2019	0					
	Ausgaben UA 0221	-	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2017	0					
	2018	0					
	2019	0					
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0221	-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Nebenstelle 115					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 0301	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0301	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	1.000	500	500	500
	Ausgaben UA 0331	-	500	1.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	1.000	500	500	500
	Abgleich UA 0331	-	500-	1.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	500	500	500	500	500
9351	Zimmerausstattungen GD=1100 FB: 0130	608,00	-	0	10.000	0	0
	Ausgaben UA 0501	608,00	500	500	10.500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	608,00	500	500	10.500	500	500
	Abgleich UA 0501	608,00-	500-	500-	10.500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	-	0	5.000	0	0
	Verpfl.ermächt. davon 2017	0 0					
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	5.000	0	0
	Verpfl.ermächt. davon 2017	0 0					
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	5.000	0	0
	Abgleich UA 0521	-	-	0	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 FB: 0200	51.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 0601	51.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 0601	51.000,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	5.000,00	500	100.000	500	500	500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0100	-	175.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	5.000,00	175.500	125.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	175.500	125.000	500	500	500
	Abgleich UA 0621	5.000,00-	175.500-	125.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	4.763	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0681	-	4.763	-	-	-	-
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	6.500	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	2.380,00	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	2.380,00	172.000	8.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	-	4.763	-	-	-	-
	Ausgaben	2.380,00	172.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0681	2.380,00-	167.237-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
02	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32,54	52.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	32,54-	52.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	608,00	500	500	15.500	500	500
	Abgleich	608,00-	500-	500-	15.500-	500-	500-
06	Einnahmen	-	4.763	0	0	0	0
	Ausgaben	58.380,00	382.500	168.500	37.500	37.500	37.500
	Abgleich	58.380,00-	377.737-	168.500-	37.500-	37.500-	37.500-
0	Einnahmen	-	4.763	0	0	0	0
	Ausgaben	59.020,54	438.000	181.500	59.000	44.000	44.000
	Abgleich	59.020,54-	433.237-	181.500-	59.000-	44.000-	44.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	416,50	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1101	416,50	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	416,50	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1101	416,50-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0320	-	5.000	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	-	5.000	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	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1122	-	4.500	4.500	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	987,79	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1161	987,79	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	987,79	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1161	987,79-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Feuerlöschanlagen FB: 0340	-	-	75.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 1300	-	-	75.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	75.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 1300	-	-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0100	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	8.500,00	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	1.626	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0115	-	20.000	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land FB: 0115	-	-	0	37.000	0	0
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		8.500,00	21.626	0	37.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1104 FB: 0115	119.673,32	125.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1104 FB: 0115	11.254,43	-	200.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1104 FB: 0115	10.509,85	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	1.816,32	-	-	-	-	-
9540	Feuerlöschanlagen	-	25.000	-	-	-	-
Ausgaben UA 1311		143.253,92	152.000	222.000	21.000	21.000	21.000
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		8.500,00	21.626	0	37.000	0	0
Ausgaben		143.253,92	152.000	222.000	21.000	21.000	21.000
Abgleich UA 1311		134.753,92-	130.374-	222.000-	16.000	21.000-	21.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	7.884,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	7.884,68	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.884,68	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1400	7.884,68-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0340	8.628,95-	5.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	8.628,95-	5.000	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.628,95-	5.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 1430	8.628,95	5.000-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
11	Einnahmen	-	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben	1.404,29	51.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	1.404,29-	46.500-	2.500	2.500-	2.500-
13	Einnahmen	8.500,00	21.626	0	37.000	0
	Ausgaben	143.253,92	152.000	297.000	46.000	46.000
	Abgleich	134.753,92-	130.374-	297.000-	9.000-	46.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	744,27-	5.000	6.000	0	0
	Abgleich	744,27	5.000-	6.000-	0	0
1	Einnahmen	8.500,00	26.626	5.000	37.000	0
	Ausgaben	143.913,94	208.500	305.500	48.500	48.500
	Abgleich	135.413,94-	181.874-	300.500-	11.500-	48.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019		
E i n n a h m e n								
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	12.403,76	-	-	-	-	-	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	4.079	-	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	140.000	2.145.000	5.500.000	
	Einnahmen UA 2110	12.403,76	4.079	0	140.000	2.145.000	5.500.000	
A u s g a b e n								
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Büchergeld	12.403,76	-	-	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1105 FB: 0160 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 2018 0 2019 0	20.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1105 FB: 0330	-	150.000	300.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1105 FB: 0330 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 2018 0 2019 0	-	10.000	350.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1105 FB: 0330	-	45.000	0	0	0	0	
9670	Schulanlagen GD=1105 FB: 0160	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2110 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 2018 0 2019 0	32.403,76	215.000	661.000	5.011.000	10.011.000	10.011.000	
Abgleich Unterabschnitt 2110								
	Einnahmen	12.403,76	4.079	0	140.000	2.145.000	5.500.000	
	Ausgaben	32.403,76	215.000	661.000	5.011.000	10.011.000	10.011.000	
	Abgleich UA 2110	20.000,00-	210.921-	661.000-	4.871.000-	7.866.000-	4.511.000-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
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	-	7.046	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	200.000	250.000	35.000	0	0
Einnahmen UA 2120		-	207.046	250.000	35.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1106 FB: 0160	65.000,00	65.000	66.000	25.000	25.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1106 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	218.349,15-	-	-	-	-	-
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- GD=1106 FB: 0330 *Einbau Speisesaal im Innenhof ("Mensa")	760.000,00	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- GD=1106 FB: 0330	375.000,00-	425.000	42.000	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e GD=1106 FB: 0330	-	100.000	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1106 FB: 0330	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2120		231.650,85	605.000	138.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 2120							
Einnahmen		-	207.046	250.000	35.000	0	0
Ausgaben		231.650,85	605.000	138.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich UA 2120		231.650,85-	397.954-	112.000	10.000	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	-	15.000	12.000	9.000	6.000
	Einnahmen UA 2601	-	-	15.000	12.000	9.000	6.000
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	-	9.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 2601	-	9.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	-	15.000	12.000	9.000	6.000
	Ausgaben	-	9.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 2601	-	9.000-	45.000-	48.000-	21.000-	24.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
21	Einnahmen	12.403,76	211.125	250.000	175.000	2.145.000	5.500.000
	Ausgaben	264.054,61	820.000	799.000	5.036.000	10.036.000	10.036.000
	Abgleich	251.650,85-	608.875-	549.000-	4.861.000-	7.891.000-	4.536.000-
26	Einnahmen	-	-	15.000	12.000	9.000	6.000
	Ausgaben	-	9.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	Abgleich	-	9.000-	45.000-	48.000-	21.000-	24.000-
2	Einnahmen	12.403,76	211.125	265.000	187.000	2.154.000	5.506.000
	Ausgaben	264.054,61	829.000	859.000	5.096.000	10.066.000	10.066.000
	Abgleich	251.650,85-	617.875-	594.000-	4.909.000-	7.912.000-	4.560.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	800	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3420	-	800	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0330	100.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	100.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3420							
	Einnahmen	-	800	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3420	100.000,00-	800	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Gemeindebücherei, Rathausstr. 73					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	54.912,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	54.912,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1107 FB: 0150	1.226,68	500	500	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=1107 FB: 0150	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- GD=1107 FB: 0330	560.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	561.226,68	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	54.912,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	561.226,68	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 3521	506.314,68-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0360	-	-	110.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	110.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1108 FB: 0300	-	-	140.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1108 FB: 0360	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	-	140.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	110.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	140.000	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3701		Kirchl. Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
34 Einnahmen	-	800	-	-	-	-
Ausgaben	100.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich	100.000,00-	800	0	0	0	0
35 Einnahmen	54.912,00	-	0	0	0	0
Ausgaben	561.226,68	500	500	500	500	500
Abgleich	506.314,68-	500-	500-	500-	500-	500-
36 Einnahmen	-	-	110.000	0	0	0
Ausgaben	-	-	140.000	0	0	0
Abgleich	-	-	30.000-	0	0	0
37 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
3 Einnahmen	54.912,00	800	110.000	0	0	0
Ausgaben	661.226,68	500	140.500	500	500	500
Abgleich	606.314,68-	300	30.500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0330	12.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	12.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4311	12.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019	
	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	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	75.000	85.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	75.000	85.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	75.000-	85.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit bis 2010: UA 4606							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	698,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4521	698,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	698,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4521	698,00-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	1.419,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1111 FB: 0340 *Ersatzbeschaffung Spielgeräte	5.187,68	10.000	40.000	20.000	20.000	10.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- GD=1111 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	6.607,15	11.500	41.500	21.500	21.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.607,15	11.500	41.500	21.500	21.500	11.500
	Abgleich UA 4602	6.607,15-	11.500-	41.500-	21.500-	21.500-	11.500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	3.005,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1112 FB: 0180	-	25.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	3.005,64	28.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.005,64	28.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4603	3.005,64-	28.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4634	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=1140 FB: 0300 *Heimfall Erbbaugrundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1140 FB: 0110	-	-	240.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4634	-	-	240.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4634							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	240.000	0	0	0
	Abgleich UA 4634	-	-	240.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 Neubau KiTA westlich der Bahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	500.000	500.000	1.000.000
	Einnahmen UA 4635	-	-	0	500.000	500.000	1.000.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0	-	-	1.500.000	2.500.000	0	0
	Ausgaben UA 4635 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0	-	-	1.500.000	2.500.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4635							
	Einnahmen	-	-	0	500.000	500.000	1.000.000
	Ausgaben	-	-	1.500.000	2.500.000	0	0
	Abgleich UA 4635	-	-	1.500.000-	2.000.000-	500.000	1.000.000

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen FB: 0300	-	430.000	860.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	600.000	0	0
	Einnahmen UA 4636	-	430.000	860.000	600.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen FB: 0300	-	600.000	1.200.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110	-	-	100.000	1.000	1.000	1.000
	Verpfl.ermächt.						
	davon 2017						
	2018						
	2019						
	*Erstausstattung für zweigruppige Krippe						
	Ausgaben UA 4636	-	600.000	1.300.000	1.000	1.000	1.000
	Verpfl.ermächt.						
	davon 2017						
	2018						
	2019						
Abgleich Unterabschnitt 4636							
	Einnahmen	-	430.000	860.000	600.000	0	0
	Ausgaben	-	600.000	1.300.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4636	-	170.000-	440.000-	599.000	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	100.000	500.000	400.000	100.000	0
	Einnahmen UA 4637	-	100.000	500.000	400.000	100.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1138 FB: 0110 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 2018 0 2019 0	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	500.000,00	1.800.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1138 FB: 0340	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 2018 0 2019 0	500.000,00	1.830.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4637							
	Einnahmen	-	100.000	500.000	400.000	100.000	0
	Ausgaben	500.000,00	1.830.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4637	500.000,00-	1.730.000-	498.000	398.000	98.000	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	459	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4638	-	459	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1135 FB: 0110	1.000,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1135 FB: 0330	-	10.000	3.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4638	1.000,00	12.700	4.000	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 4638							
	Einnahmen	-	459	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	12.700	4.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4638	1.000,00-	12.241-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	6.462,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2017	0					
	2018	0					
	2019	0					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1136 FB: 0330	-	10.000	3.000	500	500	500
<hr/>							
	Ausgaben UA 4639	6.462,62	12.000	6.000	3.500	3.500	3.500
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2017	0					
	2018	0					
	2019	0					
Abgleich Unterabschnitt 4639							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.462,62	12.000	6.000	3.500	3.500	3.500
<hr/>							
	Abgleich UA 4639	6.462,62-	12.000-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	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	77.685,02	30.000	0	2.000	2.000	2.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1137 FB: 0330	-	-	4.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4640	77.685,02	30.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	77.685,02	30.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4640	77.685,02-	30.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	238.700	49.700	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	238.700	49.700	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: 0330	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=1113 FB: 0200	320.000,00	14.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	320.000,00	14.500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	238.700	49.700	0	0	0
	Ausgaben	320.000,00	14.500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4641	320.000,00-	224.200	49.200	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	1.695	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4642	-	1.695	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1114 FB: 0110	10.033,18	5.000	7.000	500	500	500
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1114 FB: 0330	2.155,34-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1114 FB: 0330	-	8.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	7.877,84	13.000	11.000	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	1.695	-	-	-	-
	Ausgaben	7.877,84	13.000	11.000	500	500	500
	Abgleich UA 4642	7.877,84-	11.305-	11.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	4.589,46	1.000	3.000	500	500	500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1115 FB: 0330	3.638,30	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1115 FB: 0330	-	11.000	3.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4643	8.227,76	12.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.227,76	12.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4643	8.227,76-	12.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	3.616,58-	3.000	4.500	500	500	500
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2017	0					
	2018	0					
	2019	0					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1116 FB: 0330	-	15.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	3.616,58-	18.500	4.500	500	500	500
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2017	0					
	2018	0					
	2019	0					
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.616,58-	18.500	4.500	500	500	500
	Abgleich UA 4644	3.616,58	18.500-	4.500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	333.000,00	291.400	259.400	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	333.000,00	291.400	259.400	0	0	0
A u s g a b e n							
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1118 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	333.000,00	291.400	259.400	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	333.000,00	291.400	259.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	2.651	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4646	-	2.651	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	-	500	5.000	500	500	500
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	-	75.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1118 FB: 0330	-	6.500	5.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4646	-	7.000	85.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	-	2.651	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	85.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4646	-	4.349-	85.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110	-	5.000	500	500	500	500
9402	Hochbaumaßnahme -b- FB: 0330	-	-	80.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FB: 0330 *Neubau KiTa westlich der Bahn	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FB: 0330	-	3.500	3.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4647	-	8.500	83.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	8.500	83.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4647	-	8.500-	83.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	5.195	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4648		-	5.195	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	-	10.000	11.000	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	-	-	125.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1118 FB: 0330	-	8.500	5.000	500	500	500
Ausgaben UA 4648		-	19.500	142.000	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 4648							
Einnahmen		-	5.195	0	0	0	0
Ausgaben		-	19.500	142.000	3.500	3.500	3.500
Abgleich UA 4648		-	14.305-	142.000-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	264.000,00	200.000	266.500	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	264.000,00	200.000	266.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1119 FB: 0110	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1119 FB: 0330	1.994,45	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=1119 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	1.994,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	264.000,00	200.000	266.500	0	0	0
	Ausgaben	1.994,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	262.005,55	197.000	263.500	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.000,00	76.000	86.000	1.000	1.000
	Abgleich	12.000,00-	76.000-	86.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	698,00	500	500	500	500
	Abgleich	698,00-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	597.000,00	1.270.100	1.935.600	1.500.000	600.000
	Ausgaben	929.243,90	2.620.700	3.435.500	2.545.500	45.500
	Abgleich	332.243,90-	1.350.600-	1.499.900-	1.045.500-	554.500
4	Einnahmen	597.000,00	1.270.100	1.935.600	1.500.000	600.000
	Ausgaben	941.941,90	2.697.700	3.522.500	2.547.500	47.500
	Abgleich	344.941,90-	1.427.600-	1.586.900-	1.047.500-	552.500
						962.500

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	92.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	92.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	92.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	92.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	4.094	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5601	-	4.094	-	-	-	-
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	5.081,72	8.000	3.000	1.500	1.500	1.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1120 FB: 0380	-	3.000	9.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1120 FB: 0330	3.000,00-	15.000	165.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1120 FB: 0330	-	20.000	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1120 FB: 0330	-	150.000	150.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 5601	2.081,72	196.000	327.000	151.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	4.094	-	-	-	-
	Ausgaben	2.081,72	196.000	327.000	151.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5601	2.081,72-	191.906-	327.000-	151.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5603	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 5603	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	-	5.085	-	-	-	-
Einnahmen UA 5701		-	5.085	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1121 FB: 0380	13.000,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1121 FB: 0330	-	2.000	5.000	300.000	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	-	-	35.000	0	0	0
Ausgaben UA 5701		13.000,00	4.000	50.000	302.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		-	5.085	0	0	0	0
Ausgaben		13.000,00	4.000	50.000	302.000	4.000	4.000
Abgleich UA 5701		13.000,00-	1.085	50.000-	302.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	5.044,28	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		5.044,28	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1122 FB: 0340	3.439,91	16.000	12.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1122 FB: 0340	-	145.000	80.000	37.000	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1122 FB: 0340	3.545,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 5800		6.985,16	166.000	97.000	47.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		5.044,28	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.985,16	166.000	97.000	47.000	10.000	10.000
Abgleich UA 5800		1.940,88-	166.000-	97.000-	47.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5932							
	Einnahmen	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5932	-	10.000	10.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1123 FB: 0330 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 *DLRG - Wachgebäude am Waldschwaigsee	-	-	50.000	200.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1123 FB: 0340 *Waldschwaigsee	-	15.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	-	18.000	63.000	203.000	3.000	3.000
	Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0						
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	63.000	203.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5939	-	18.000-	63.000-	203.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	92.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	92.000,00-	-	0	0	0	0
56	Einnahmen	-	4.094	-	-	-	-
	Ausgaben	2.081,72	196.500	327.500	152.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.081,72-	192.406-	327.500-	152.000-	2.000-	2.000-
57	Einnahmen	-	5.085	0	0	0	0
	Ausgaben	13.000,00	4.000	50.000	302.000	4.000	4.000
	Abgleich	13.000,00-	1.085	50.000-	302.000-	4.000-	4.000-
58	Einnahmen	5.044,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.985,16	166.000	97.000	47.000	10.000	10.000
	Abgleich	1.940,88-	166.000-	97.000-	47.000-	10.000-	10.000-
59	Einnahmen	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	18.000	63.000	203.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	8.000-	53.000-	203.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	5.044,28	19.179	10.000	0	0	0
	Ausgaben	114.066,88	384.500	537.500	704.000	19.000	19.000
	Abgleich	109.022,60-	365.321-	527.500-	704.000-	19.000-	19.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	23.633,40	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1124 FB: 0320	1.562,35	41.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	25.195,75	42.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen						
	Ausgaben	25.195,75	42.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6000	25.195,75-	42.000-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vernetzung NeueMitte Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	28.811,55	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	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0340 *für Bushaltestellen	9.150,00	-	0	50.000	0	0
Einnahmen UA 6300		37.961,55	1.000	1.000	51.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1125 FB: 0300	99.913,88	170.000	50.000	100.000	15.000	15.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1125 FB: 0340	20.400,22	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1125 FB: 0340	35.000,00	37.000	8.000	172.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1125 FB: 0340	-	10.000	70.000	140.000	10.000	10.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1125 FB: 0340	1.638,95-	20.000	10.000	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		153.675,15	274.000	157.000	441.000	54.000	54.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		37.961,55	1.000	1.000	51.000	1.000	1.000
Ausgaben		153.675,15	274.000	157.000	441.000	54.000	54.000
Abgleich UA 6300		115.713,60-	273.000-	156.000-	390.000-	53.000-	53.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 6301	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	140.000,00	-	20.000	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	50.000	50.000	0	0	0
Einnahmen UA 6302		140.000,00	50.000	70.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1126 FB: 0340	-	-	1.000	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1126 FB: 0340	-	-	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 6302		-	-	3.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		140.000,00	50.000	70.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	3.000	0	0	0
Abgleich UA 6302		140.000,00	50.000	67.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003- Berger Weiher und Bachumlegung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	-	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	2.000	2.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	2.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 6304	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße -005- Baugebiet Nr.56 (westl.d.Bahn)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	-	1.000	0	20.000	400.000	40.000
	Ausgaben UA 6306	-	1.000	0	20.000	400.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	0	20.000	400.000	40.000
	Abgleich UA 6306	-	1.000-	0	20.000-	400.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	50.000	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	0	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009- Neue KiTa Am Lärchenweg (südlich Ackerstraße)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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=1139 FB: 0300	-	-	130.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1139 FB: 0340	-	-	30.000	420.000	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	160.000	420.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	160.000	420.000	0	0
	Abgleich UA 6309	-	-	160.000-	420.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	50.000	0	0
	Abgleich UA 6310	-	-	0	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	100.000	130.000	0
	Einnahmen UA 6311	-	-	0	100.000	130.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	30.000	200.000	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	-	30.000	200.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	0	100.000	130.000	0
	Ausgaben	-	-	30.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6311	-	-	30.000-	100.000-	130.000	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321		Gemeindestraße -021- Gartenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	-	100.000	700.000	80.000	0	0
	Ausgaben UA 6321	-	100.000	700.000	80.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6321							
	Einnahmen	-	-	0	540.000	0	0
	Ausgaben	-	100.000	700.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 6321	-	100.000-	700.000-	460.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6326		Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 6326	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6326	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *BG Gewerbegebiet Am Burgfrieden	-	150.000	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300 *BG Wohnen Am Burgfrieden	-	-	0	0	300.000	0
Einnahmen UA 6329		-	150.000	0	0	300.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *BG Gewerbe am Burgfrieden	-	50.000	100.000	380.000	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *BG Wohnen Am Burgfrieden	-	-	0	50.000	250.000	50.000
Ausgaben UA 6329		-	50.000	100.000	430.000	250.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6329							
Einnahmen		-	150.000	0	0	300.000	0
Ausgaben		-	50.000	100.000	430.000	250.000	50.000
Abgleich UA 6329		-	100.000	100.000-	430.000-	50.000	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6334		Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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: 0300	-	-	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6336		Gemeindestraße -036- Hans-Carossa-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6336	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6336						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6336	1.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BW Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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: 0300	-	-	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6339		Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	500.000	500.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	500.000	500.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	16.300,00	450.000	550.000	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6340	16.300,00	450.000	550.000	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	-	500.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben	16.300,00	450.000	550.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 6340	16.300,00-	50.000	50.000-	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6341		Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	350.000
Einnahmen UA 6341		-	-	0	0	0	350.000
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	30.000,00	-	0	800.000	200.000	0
Ausgaben UA 6341		30.000,00	-	0	800.000	200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6341							
Einnahmen		-	-	0	0	0	350.000
Ausgaben		30.000,00	-	0	800.000	200.000	0
Abgleich UA 6341		30.000,00-	-	0	800.000-	200.000-	350.000

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	1.674,54	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6701	1.674,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.674,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6701	1.674,54-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6703		Straßenbeleuchtung Fuß+Radweg südöstlich BG 97b					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6704		Straßenbeleuchtung Ulmenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6704	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6704	-	5.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6706		Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 *Wegebeleuchtung Prinzenpark	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6706	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6706						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6706	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung neue KiTa am Lärchenweg südl.Ackerstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	12.500	0	0
	Ausgaben UA 6709	-	-	0	12.500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	12.500	0	0
	Abgleich UA 6709	-	-	0	12.500-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6711		BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0300	-	-	0	20.000	0	0
	Einnahmen UA 6711	-	-	0	20.000	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	-	0	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6711	-	-	0	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6711							
	Einnahmen	-	-	0	20.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	20.000	0	0
	Abgleich UA 6711	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6712		Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6716		Straßenbeleuchtung -16- Gartenstr./Gerh.-Hauptmann-Str					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6716	-	35.000	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6716						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 6716	-	35.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6718		Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6718	-	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6718						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6718	-	20.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	-	500	500	500	500	500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1128 FB: 0340	-	60.000	0	60.000	0	0
9600	Betriebsanlagen GD=1128 FB: 0340	3.893,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 6752	3.893,94	64.500	4.500	64.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.893,94	64.500	4.500	64.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 6752	3.893,94-	64.500-	4.500-	64.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.195,75	42.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	25.195,75-	42.000-	20.000-	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	177.961,55	701.000	571.000	691.000	431.000	351.000
	Ausgaben	210.975,15	877.000	1.702.000	2.521.000	904.000	144.000
	Abgleich	33.013,60-	176.000-	1.131.000-	1.830.000-	473.000-	207.000
67	Einnahmen	-	-	0	20.000	0	0
	Ausgaben	5.568,48	154.500	94.500	152.000	34.500	34.500
	Abgleich	5.568,48-	154.500-	94.500-	132.000-	34.500-	34.500-
6	Einnahmen	177.961,55	701.000	571.000	711.000	431.000	351.000
	Ausgaben	241.739,38	1.073.500	1.816.500	2.679.000	944.500	184.500
	Abgleich	63.777,83-	372.500-	1.245.500-	1.968.000-	513.500-	166.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200	29.039,44	30.400	32.000	33.500	35.000	36.500
	Einnahmen UA 7000	29.039,44	30.400	32.000	33.500	35.000	36.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	29.039,44	30.400	32.000	33.500	35.000	36.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	29.039,44	30.400	32.000	33.500	35.000	36.500

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	389,41	51.000	3.200	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1129 FB: 0130	-	20.000	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau GD=1129 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1129 FB: 0340 *Urnenwand	-	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7501	389,41	71.000	73.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	389,41	71.000	73.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7501	389,41-	71.000-	73.200-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
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	-	1.981	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 7621	-	1.981	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1130 FB: 0100	6.243,36	35.000	5.000	170.000	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 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0	-	-	48.000	383.000	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1130 FB: 0330	-	-	2.000	0	0	0	
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- GD=1130 FB: 0330	75.000,00	60.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 7621 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0	81.243,36	95.000	90.000	563.000	13.000	13.000	
Abgleich Unterabschnitt 7621								
	Einnahmen	-	1.981	0	0	0	0	
	Ausgaben	81.243,36	95.000	90.000	563.000	13.000	13.000	
	Abgleich UA 7621	81.243,36-	93.019-	90.000-	563.000-	13.000-	13.000-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	1.178,20	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=1131 FB: 0340	9.698,52	5.000	4.500	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	53.651,78	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen GD=1131 FB: 0330	-	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7711		64.528,50	17.000	7.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		64.528,50	17.000	7.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 7711		64.528,50-	17.000-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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=1132 FB: 0170	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1132 FB: 0340 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 2018 0 2019 0	-	65.000	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen GD=1132 FB: 0170	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7911 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 2018 0 2019 0	7.000,00	67.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.000,00	67.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7911	7.000,00-	67.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
70	Einnahmen	29.039,44	30.400	32.000	33.500	35.000	36.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	29.039,44	30.400	32.000	33.500	35.000	36.500
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	389,41	71.000	73.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	389,41-	71.000-	73.200-	1.000-	1.000-	1.000-
76	Einnahmen	-	1.981	0	0	0	0
	Ausgaben	81.243,36	95.000	90.000	563.000	13.000	13.000
	Abgleich	81.243,36-	93.019-	90.000-	563.000-	13.000-	13.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.528,50	17.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	64.528,50-	17.000-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.000,00	67.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	7.000,00-	67.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
7	Einnahmen	29.039,44	32.381	32.000	33.500	35.000	36.500
	Ausgaben	153.161,27	250.000	172.700	568.000	18.000	18.000
	Abgleich	124.121,83-	217.619-	140.700-	534.500-	17.000	18.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung Bürgerphotovoltaikanl. Tribüne					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200	25.974,63	27.100	28.500	29.500	30.500	32.000
	Einnahmen UA 8151	25.974,63	27.100	28.500	29.500	30.500	32.000
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	25.974,63	27.100	28.500	29.500	30.500	32.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	25.974,63	27.100	28.500	29.500	30.500	32.000

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	150.000
	Ausgaben UA 8161	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8161	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019		
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	102.900,00	2.894.981	1.856.355	92.000	76.500	3.788.500	
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0300	884.260,50	500.000	650.000	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		987.160,50	3.394.981	2.506.355	92.000	76.500	3.788.500	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1133 FB: 0300 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 2018 0 2019 0	94.666,00	653.891	96.107	120.933	103.870	42.277	
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=1133 FB: 0300 *Heimfall Erbbaugrundstücke	185.955,50	200.000	550.000	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=1133 FB: 0200	-	-	0	630.000	0	0	
Ausgaben UA 8800 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 2018 0 2019 0		280.621,50	853.891	646.107	750.933	103.870	42.277	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
Einnahmen		987.160,50	3.394.981	2.506.355	92.000	76.500	3.788.500	
Ausgaben		280.621,50	853.891	646.107	750.933	103.870	42.277	
Abgleich UA 8800		706.539,00	2.541.090	1.860.248	658.933-	27.370-	3.746.223	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 FB: 0330	-	-	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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	3.112	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8806	-	3.112	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	-	3.112	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8806	-	3.112	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
81	Einnahmen	25.974,63	27.100	28.500	29.500	30.500	32.000
	Ausgaben	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	25.974,63	122.900-	121.500-	120.500-	119.500-	118.000-
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	987.160,50	3.398.093	2.506.355	92.000	76.500	3.788.500
	Ausgaben	280.621,50	853.891	646.107	750.933	103.870	42.277
	Abgleich	706.539,00	2.544.202	1.860.248	658.933-	27.370-	3.746.223
8	Einnahmen	1.013.135,13	3.425.193	2.534.855	121.500	107.000	3.820.500
	Ausgaben	280.621,50	1.003.891	796.107	900.933	253.870	192.277
	Abgleich	732.513,63	2.421.302	1.738.748	779.433-	146.870-	3.628.223

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200	181.657,00	208.833	236.545	240.000	243.000	246.000
	Einnahmen UA 9000	181.657,00	208.833	236.545	240.000	243.000	246.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	181.657,00	208.833	236.545	240.000	243.000	246.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	181.657,00	208.833	236.545	240.000	243.000	246.000

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	1.200.000	4.600.000	1.500.000	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	1.200.000	4.600.000	1.500.000	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	1.773.053,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	1.773.053,93	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	1.200.000	4.600.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben	1.773.053,93	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	1.773.053,93-	1.200.000	4.600.000	1.500.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
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.	-	-	0	0	0	0	
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Voba etc.	-	-	0	9.270.000	8.730.000	0	
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	9.270.000	8.730.000	0	
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 Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0 *Kfw, BayernLaBo	212.933,11	214.409	268.193	426.567	428.130	429.723	
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=1102 FB: 0200 *Sparkasse, Landesbank etc.	-	-	0	0	0	0	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200 Verpfl.ermächt. 0 davon 2017 0 2018 0 2019 0 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	0	180.000	360.000	360.000	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1102 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9121	212.933,11	214.409	268.193	606.567	788.130	789.723	
	Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0 2017 0 2018 0							
Abgleich Unterabschnitt 9121								
	Einnahmen	-	-	0	9.270.000	8.730.000	0	
	Ausgaben	212.933,11	214.409	268.193	606.567	788.130	789.723	
	Abgleich UA 9121	212.933,11-	214.409-	268.193-	8.663.433	7.941.870	789.723-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	2.766.080,58	-	0	0	0	440.000
	Einnahmen UA 9161	2.766.080,58	-	0	0	0	440.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	1.700.000	390.000	70.000	0
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2017	0					
	2018	0					
	Ausgaben UA 9161	-	-	1.700.000	390.000	70.000	0
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2017	0					
	2018	0					
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	2.766.080,58	-	0	0	0	440.000
	Ausgaben	-	-	1.700.000	390.000	70.000	0
	Abgleich UA 9161	2.766.080,58	-	1.700.000-	390.000-	70.000-	440.000

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. 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 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
90	Einnahmen	181.657,00	208.833	236.545	240.000	243.000	246.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	181.657,00	208.833	236.545	240.000	243.000	246.000
91	Einnahmen	2.766.080,58	1.200.000	4.600.000	10.770.000	8.730.000	440.000
	Ausgaben	1.985.987,04	214.409	1.968.193	996.567	858.130	789.723
	Abgleich	780.093,54	985.591	2.631.807	9.773.433	7.871.870	349.723-
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	2.947.737,58	1.408.833	4.836.545	11.010.000	8.973.000	686.000
	Ausgaben	1.985.987,04	214.409	1.968.193	996.567	858.130	789.723
	Abgleich	961.750,54	1.194.424	2.868.352	10.013.433	8.114.870	103.723-

Finanzplan

Finanzplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2015	2016	2017	2018	2019	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			2.098	2.198	2.419	2.449	2.479	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			5.500	6.500	7.100	7.100	7.100	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			13.460	14.200	15.180	15.660	16.380	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.			27	45	45	45	45	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			21.085	22.943	24.744	25.254	26.004	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			3.797	2.779	2.815	2.810	2.835	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			24.882	25.722	27.559	28.064	28.839	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			1.395	1.546	1.529	1.553	1.553	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			872	934	888	771	771	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land			3.709	4.311	4.761	4.761	4.761	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			46	100	102	103	105	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			299	273	265	267	269	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			6.321	7.164	7.545	7.455	7.459	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			76	71	64	68	59	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			622	2.343	1.033	713	643	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			698	2.413	1.096	781	702	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			31.900	35.300	36.200	36.300	37.000	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2015	2016	2017	2018	2019	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30					440	-
22	31	-	-	-	-	-	-
23	32,33,34	1.200	4.600	1.500	-	-	-
24	35	3.458	2.573	156	143	3.858	-
		1.130	1.430	640	430	350	-
	36						
25	360	43	-	-	-	-	-
26	361	1.269	1.682	2.002	2.988	6.746	-
27	362,363						
			15	12	9	6	-
28	364-368	-	-	20	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373	-	-	-	-	-	-
32	374-378	-	-	-	-	-	-
33	379	-	-	9.270	8.730	-	-
		-	-	-	-	-	-
34	3	7.100	10.300	13.600	12.300	11.400	-
35	0-3	39.000	45.600	49.800	48.600	48.400	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2015	2016	2017	2018	2019	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.560	9.043	9.828	10.168	10.534	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.011	7.046	6.784	6.647	6.510	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	330	351	346	346	346	-
39	679	Innere Verrechnungen	32	33	34	35	36	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	54	54	54	54	54	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.426	7.484	7.218	7.082	6.946	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.430	6.387	7.282	7.172	7.172	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	17	19	18	18	18	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	315	325	328	331	334	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	152	116	115	115	115	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	41	77	77	77	77	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6	6	6	6	6	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.961	6.930	7.826	7.719	7.722	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	186	180	241	411	491	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	990	1.350	1.402	1.402	1.402	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.697	10.063	9.575	9.376	9.376	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	80	251	110	143	89	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	440	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.953	11.843	11.328	11.331	11.797	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	31.900	35.300	36.200	36.300	37.000	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi. Rest 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	113	150	778	60	60	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	150	150	150	150	150	-
62 932	von Grundstücken	1.624	2.166	221	119	57	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	865	1.012	607	156	156	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	4.134	4.854	10.848	10.957	10.187	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	6.886	8.332	12.603	11.442	10.610	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	1.700	390	70	-	-
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	214	268	607	788	790	-
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	214	1.968	997	858	790	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.100	10.300	13.600	12.300	11.400	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	39.000	45.600	49.800	48.600	48.400	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2015	2016	2017	2018	2019	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	438	182	59	44	44	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	209	306	49	49	49	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	820	799	5.036	10.036	10.036	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	9	60	60	30	30	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	829	859	5.096	10.066	10.066	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	1	1	1	1	1	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	-	140	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	1	141	1	1	1	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.697	3.522	2.547	47	37	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	1	1	1	1	1	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.698	3.523	2.548	48	38	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	201	378	454	6	6	-
11	58, 59	übriges	184	160	250	13	13	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	385	538	704	19	19	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen		(Tausend)					
- Ausgaben -							
		2015	2016	2017	2018	2019	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	877	1.702	2.521	904	144	-
24	60-62, 67-69	197	115	158	41	41	-
25	6	1.074	1.817	2.679	945	185	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	250	173	568	18	18	-
29	7	250	173	568	18	18	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	150	150	150	150	150	-
31	88, 89	854	646	751	104	42	-
32	8	1.004	796	901	254	192	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	6.886	8.332	12.603	11.442	10.610	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016

Beträge in EUR

Deckungsring: 30 Personalkosten			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		
0000 .4090	80.000		0000 .4098	500	0000 .4107	109.400
0000 .4117	1.200		0000 .4217	3.200	0000 .4307	92.000
0000 .4480	1.200		0000 .4590	36.000	0201 .4107	66.000
0201 .4117	1.450		0201 .4140	240.000	0201 .4149	9.000
0201 .4217	0		0201 .4307	41.500	0201 .4340	20.400
0201 .4349	800		0201 .4440	48.000	0201 .4449	1.800
0201 .4590	100		0221 .4140	159.000	0221 .4340	14.300
0221 .4440	31.800		0221 .4590	70	0301 .4098	600
0301 .4107	66.600		0301 .4117	600	0301 .4140	109.000
0301 .4217	1.400		0301 .4307	48.000	0301 .4340	9.800
0301 .4440	21.800		0301 .4590	20.800	0331 .4140	133.100
0331 .4340	11.900		0331 .4440	26.600	0331 .4590	60
0341 .4140	39.500		0341 .4340	3.500	0341 .4440	7.900
0341 .4590	60		0351 .4140	0	0351 .4340	0
0351 .4440	0		0351 .4590	0	0501 .4140	93.600
0501 .4340	8.400		0501 .4440	18.700	0501 .4590	50
0521 .4099	10.000		0521 .4140	10.000	0521 .4340	900
0521 .4440	2.000		0521 .4590	0	0523 .4099	6.000
0600 .4140	0		0600 .4340	0	0600 .4440	0
0601 .4140	142.400		0601 .4340	11.400	0601 .4440	28.500
0601 .4590	50		0621 .4090	0	0621 .4140	5.000
0621 .4340	420		0621 .4440	1.000	0621 .4590	50
0681 .4140	96.400		0681 .4340	7.800	0681 .4440	19.300
0681 .4590	50		0681 .4690	300	0842 .4591	3.000
0891 .4690	8.000		1101 .4107	0	1101 .4117	0
1101 .4140	146.600		1101 .4217	1.400	1101 .4307	22.500
1101 .4340	13.000		1101 .4440	29.300	1101 .4590	6.600
1141 .4098	600		1141 .4140	42.600	1141 .4340	3.400
1141 .4440	8.500		1141 .4590	50	1161 .4140	143.500
1161 .4340	11.500		1161 .4440	28.700	1161 .4590	70
1311 .4090	15.000		1311 .4095	2.000	1311 .4096	9.500
1311 .4098	11.000		1311 .4140	64.700	1311 .4340	5.500
1311 .4440	12.940		1311 .4590	3.000	2110 .4098	300
2110 .4140	82.000		2110 .4340	6.600	2110 .4440	16.400
2110 .4590	60		2111 .4140	0	2111 .4340	0
2111 .4440	0		2120 .4098	300	2120 .4140	86.300
2120 .4340	7.500		2120 .4440	17.200	2120 .4590	60
3200 .4140	0		3200 .4340	0	3200 .4440	0
3400 .4098	600		3420 .4140	6.900	3420 .4340	600
3420 .4440	1.380		3420 .4590	0	3430 .4140	15.000
3430 .4340	1.200		3430 .4440	3.000	3501 .4140	0
3501 .4340	0		3501 .4440	0	3501 .4590	0
3521 .4140	191.000		3521 .4340	17.000	3521 .4440	38.200
3521 .4590	100		4001 .4098	600	4001 .4140	39.500
4001 .4340	3.500		4001 .4440	7.900	4001 .4590	50
4310 .4090	3.700		4311 .4140	4.160	4311 .4340	350
4311 .4440	830		4311 .4590	0	4350 .4140	10.000
4350 .4340	800		4350 .4440	2.000	4350 .4590	0
4521 .4140	44.700		4521 .4340	3.600	4521 .4440	8.940
4521 .4590	0		4602 .4140	35.000	4602 .4340	2.800
4602 .4440	7.000		4602 .4590	0	4603 .4140	209.700
4603 .4160	0		4603 .4340	17.800	4603 .4440	41.940
4603 .4480	0		4603 .4590	60	4605 .4140	44.900
4605 .4340	3.810		4605 .4440	9.000	4605 .4590	50
4606 .4140	0		4606 .4340	0	4606 .4440	0
4606 .4590	0		4634 .4140	500	4634 .4340	40
4634 .4440	100		4636 .4140	0	4636 .4340	0
4636 .4440	0		4636 .4590	0	4637 .4140	718.000
4637 .4340	57.500		4637 .4440	143.600	4637 .4590	100
4638 .4140	0		4638 .4340	0	4638 .4440	0
4639 .4140	476.100		4639 .4340	38.100	4639 .4440	95.300
4639 .4590	100		4640 .4140	0	4640 .4340	0
4640 .4440	0		4640 .4590	0	4641 .4140	0
4641 .4340	0		4641 .4440	0	4641 .4590	0
4643 .4140	0		4643 .4340	0	4643 .4440	0
4643 .4590	0		4644 .4140	342.200	4644 .4340	29.100
4644 .4440	68.400		4644 .4590	100	4645 .4140	365.000
4645 .4340	29.200		4645 .4440	73.000	4645 .4590	200
4646 .4140	5.000		4646 .4340	420	4646 .4440	1.000
4646 .4590	0		4647 .4140	4.160	4647 .4340	350
4647 .4440	830		4647 .4590	0	4648 .4140	4.000
4648 .4340	340		4648 .4440	800	4648 .4590	0
5511 .4098	600		5601 .4140	121.700	5601 .4340	9.800
5601 .4440	24.340		5601 .4590	60	5701 .4140	233.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR		
5701	.4149	4.000	5701	.4340	18.700	5701	.4349	340
5701	.4440	46.600	5701	.4449	800	5701	.4590	50
5800	.4140	208.000	5800	.4340	17.680	5800	.4440	41.600
5800	.4590	0	5921	.4140	0	5921	.4340	0
5921	.4440	0	5921	.4590	0	5939	.4140	25.000
5939	.4340	2.100	5939	.4440	5.000	5939	.4590	0
6000	.4107	91.000	6000	.4117	600	6000	.4140	624.000
6000	.4217	1.300	6000	.4307	57.000	6000	.4340	50.000
6000	.4440	124.800	6000	.4590	13.200	6100	.4098	600
6200	.4140	0	6200	.4340	0	6200	.4440	0
6200	.4590	0	6300	.4098	600	6300	.4140	432.000
6300	.4340	34.600	6300	.4440	86.400	6300	.4590	2.000
6701	.4140	10.000	6701	.4340	850	6701	.4440	2.000
6701	.4590	0	6751	.4140	100.000	6751	.4340	8.500
6751	.4440	20.000	6751	.4590	0	6752	.4140	100.000
6752	.4340	8.500	6752	.4440	20.000	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	100.800
7501	.4340	8.560	7501	.4440	20.100	7501	.4590	50
7621	.4140	108.000	7621	.4340	9.180	7621	.4440	21.600
7621	.4590	100	7711	.4140	60.000	7711	.4340	5.100
7711	.4440	12.000	7711	.4590	500	7911	.4140	65.300
7911	.4340	5.550	7911	.4440	13.000	7911	.4590	0
7912	.4140	23.400	7912	.4340	2.000	7912	.4440	4.680
7912	.4590	50	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	5.000
8801	.4340	420	8801	.4440	1.000	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	5.000	8811	.4340	420
8811	.4440	1.000	8811	.4590	0			
Summe		8.992.580						
Deckungsring: 50 Deckungsring 50						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016	
0000	.6500	1.500	0000	.6510	2.000	0000	.6521	600
0000	.6525	0	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	.6530	20.000	0201	.6541	250
0201	.6558	800	0221	.6500	1.000	0221	.6510	5.200
0221	.6541	50	0221	.6551	1.500	0221	.6552	3.000
0241	.6530	24.000	0301	.6500	1.000	0301	.6510	6.000
0301	.6541	200	0301	.6551	3.000	0331	.6500	3.000
0331	.6510	1.300	0331	.6541	100	0331	.6550	7.000
0331	.6551	3.500	0331	.6581	1.000	0341	.6500	1.000
0341	.6510	700	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	5.000	0523	.6525	10.000	0601	.6500	4.000
0601	.6510	500	0601	.6521	7.000	0601	.6541	200
0614	.6560	5.000	0621	.6500	1.000	0621	.6510	500
0681	.6525	700	0801	.6510	300	0801	.6541	100
0831	.6510	700	1101	.6500	600	1101	.6510	4.000
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
1300	.6551	1.000	1311	.6500	700	1311	.6510	3.000
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	1.700	2110	.6522	1.500
2110	.6525	600	2110	.6528	200	2110	.6551	5.000
2120	.6500	3.000	2120	.6510	2.000	2120	.6521	1.500
2120	.6522	2.500	2120	.6525	1.200	2120	.6528	200
2120	.6541	200	2120	.6551	0	2901	.6550	0
2901	.6552	0	3420	.6521	60	3501	.6521	300
3501	.6525	100	3501	.6551	250	3521	.6500	500
3521	.6510	1.100	3521	.6521	300	3521	.6525	100
3521	.6541	100	3521	.6556	2.000	3600	.6551	0
4001	.6500	200	4001	.6510	300	4001	.6541	50
4310	.6500	100	4310	.6510	200	4310	.6525	8.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR		
4311	.6525	70	4350	.6541	400	4521	.6500	100
4521	.6510	100	4521	.6541	400	4603	.6500	1.500
4603	.6510	300	4603	.6521	450	4603	.6525	300
4603	.6530	2.500	4603	.6541	600	4605	.6500	200
4605	.6510	50	4605	.6525	100	4605	.6541	250
4634	.6521	100	4636	.6521	100	4637	.6500	2.000
4637	.6510	1.000	4637	.6521	1.000	4637	.6525	300
4637	.6530	5.000	4637	.6541	500	4638	.6521	300
4639	.6500	1.500	4639	.6510	800	4639	.6521	500
4639	.6525	250	4639	.6530	2.000	4639	.6541	500
4640	.6521	400	4643	.6521	400	4644	.6500	500
4644	.6510	1.200	4644	.6521	500	4644	.6525	250
4644	.6530	2.000	4644	.6541	300	4645	.6500	400
4645	.6510	800	4645	.6521	500	4645	.6525	250
4645	.6530	2.000	4645	.6541	500	5601	.6500	150
5601	.6510	100	5601	.6520	300	5601	.6525	400
5601	.6541	100	5701	.6500	1.000	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	3.500	6000	.6511	3.600	6000	.6541	150
6100	.6551	180.000	6140	.6550	0	6300	.6500	900
6300	.6510	1.300	6302	.6551	0	7501	.6500	200
7501	.6510	500	7501	.6521	300	7501	.6525	100
7501	.6541	50	7501	.6551	4.000	7621	.6500	100
7621	.6510	200	7621	.6521	400	7621	.6525	450
7621	.6530	400	7621	.6551	1.000	7711	.6500	1.600
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	5.000	8803	.6551	5.000
8807	.6552	500						
Summe		565.480						
Deckungsring: 51 Deckungsring 51						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016	
0201	.6610	30.500	0331	.6610	7.100	0501	.6610	110
3521	.6610	800	3600	.6610	20.000	4310	.6610	250
4603	.6610	25	5939	.6610	5.100	6100	.6610	10.000
6302	.6610	0	7911	.6610	600	7912	.6610	13.500
8801	.6610	150	8811	.6610	500			
Summe		88.635						
Deckungsring: 70 Deckungsring 70						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016	
0681	.5000	19.000	0681	.5040	8.500	1311	.5000	20.000
1311	.5010	25.000	1311	.5040	15.000	1600	.5000	500
2110	.5000	15.000	2110	.5010	1.500	2110	.5040	2.500
2120	.5000	10.000	2120	.5010	6.500	2120	.5040	26.000
3200	.5000	2.000	3200	.5040	1.000	3321	.5300	1.200
3420	.5000	3.000	3420	.5040	500	3420	.5300	0
3501	.5300	46.000	3521	.5000	1.000	3521	.5040	2.000
4200	.5000	0	4200	.5300	1.500	4311	.5000	1.500
4311	.5040	1.000	4311	.5300	37.000	4350	.5000	8.000
4350	.5300	0	4603	.5000	10.000	4603	.5040	5.000
4634	.5000	0	4634	.5040	0	4634	.5540	0
4636	.5000	500	4636	.5040	200	4637	.5000	1.500
4637	.5040	1.000	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	4643	.5000	24.000
4643	.5040	2.000	4644	.5000	44.000	4644	.5040	5.000
4645	.5000	13.500	4645	.5040	2.000	4645	.5540	0
4646	.5000	5.000	4646	.5040	2.000	4647	.5000	12.000
4647	.5040	3.000	4648	.5000	5.000	4648	.5040	5.000
4649	.5000	2.000	4649	.5040	1.000	5511	.5300	15.000
5601	.5000	16.000	5601	.5040	5.500	5701	.5000	44.000
5701	.5010	1.500	5701	.5040	78.000	7301	.5000	500
7501	.5000	25.500	7501	.5040	500	7621	.5000	23.000
7621	.5010	0	7621	.5040	33.000	7711	.5000	15.000
7711	.5040	25.000	8801	.5000	800	8802	.5300	0
8803	.5000	10.000	8803	.5300	92.000	8804	.5000	1.500
8804	.5040	500	8806	.5000	17.500	8806	.5040	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016					Beträge in EUR			
8807	.5000	17.000	8807	.5040	1.000			
Summe		834.200						
Deckungsring: 71 Deckungsring 71			Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016	
0681	.5132	3.000	0681	.5165	1.000	1300	.5153	5.000
1311	.5132	2.500	1311	.5165	1.000	2110	.5132	16.000
2110	.5145	200	2110	.5165	1.000	2120	.5132	25.000
2120	.5145	100	2120	.5165	1.000	3420	.5132	500
3420	.5165	500	3430	.5130	2.000	3600	.5137	4.000
4602	.5163	35.000	4603	.5163	1.000	4603	.5165	500
4634	.5163	0	4634	.5165	0	4636	.5163	100
4637	.5132	0	4637	.5163	1.500	4637	.5165	5.000
4638	.5163	1.500	4638	.5165	4.000	4639	.5163	1.000
4639	.5165	5.000	4640	.5163	1.700	4640	.5165	0
4641	.5163	0	4643	.5163	1.500	4643	.5165	2.700
4644	.5163	1.700	4644	.5165	2.500	4645	.5163	1.700
4645	.5165	5.000	4646	.5163	15.400	4646	.5165	12.000
4647	.5163	1.700	4647	.5165	1.500	4648	.5163	1.500
4648	.5165	10.500	4649	.5163	0	5601	.5132	1.000
5601	.5161	21.000	5601	.5165	5.000	5603	.5161	0
5603	.5163	1.000	5701	.5132	1.000	5701	.5162	5.000
5701	.5165	3.500	5800	.5165	100.000	5801	.5165	1.000
5921	.5161	1.000	5939	.5160	6.000	5939	.5169	9.000
6300	.5130	4.000	6300	.5134	29.500	6300	.5139	400.000
6301	.5139	50.000	6701	.5133	55.000	6751	.5131	31.000
6752	.5135	36.000	7501	.5130	0	7501	.5165	11.000
7501	.5166	5.000	7621	.5132	2.000	7621	.5165	1.500
7631	.5120	60	7711	.5132	5.000	7711	.5165	5.000
8806	.5132	1.500	8807	.5132	2.000	8807	.5165	200
8811	.5170	500						
Summe		970.560						
Deckungsring: 72 Deckungsring 72			Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016	
0201	.5201	600	0201	.5203	800	0221	.5201	500
0221	.5203	100	0301	.5201	500	0301	.5203	100
0331	.5201	500	0331	.5203	100	0341	.5201	300
0341	.5203	150	0351	.5201	200	0351	.5203	100
0501	.5201	400	0501	.5203	50	0521	.5201	2.000
0521	.5203	100	0523	.5201	500	0601	.5201	4.000
0601	.5203	2.000	0621	.5201	1.000	0621	.5203	50
0621	.5253	0	0681	.5201	500	0681	.5203	350
0681	.5221	600	0681	.5253	6.000	1101	.5201	500
1101	.5203	100	1141	.5201	100	1141	.5203	50
1161	.5201	300	1161	.5203	200	1311	.5201	1.000
1311	.5203	1.000	1311	.5221	3.000	1311	.5223	40.000
1311	.5253	10.000	2110	.5221	400	2110	.5223	300
2110	.5253	2.500	2110	.5271	4.000	2110	.5273	3.000
2120	.5221	1.000	2120	.5223	400	2120	.5253	25.000
2120	.5271	4.500	2120	.5273	5.000	3200	.5253	500
3420	.5201	0	3420	.5203	0	3420	.5253	2.000
3521	.5201	2.800	3521	.5203	300	3521	.5253	3.000
4001	.5201	100	4001	.5203	0	4310	.5201	100
4311	.5201	500	4311	.5253	500	4350	.5201	2.000
4350	.5203	500	4521	.5201	150	4600	.5201	200
4603	.5201	1.500	4603	.5203	1.000	4603	.5221	400
4603	.5223	200	4603	.5253	3.000	4605	.5201	400
4605	.5203	50	4634	.5201	0	4634	.5203	0
4634	.5253	200	4636	.5201	100	4636	.5203	100
4636	.5253	100	4637	.5201	4.000	4637	.5203	1.000
4637	.5253	3.000	4638	.5201	1.000	4638	.5203	500
4638	.5253	5.000	4639	.5201	2.500	4639	.5203	500
4639	.5253	1.000	4640	.5201	500	4640	.5253	2.000
4643	.5201	0	4643	.5203	250	4643	.5253	1.000
4644	.5201	3.500	4644	.5203	500	4644	.5253	2.000
4645	.5201	3.000	4645	.5203	1.000	4645	.5253	1.500
4646	.5201	1.000	4646	.5203	300	4646	.5253	2.000
4647	.5201	300	4647	.5203	300	4647	.5253	1.000
4648	.5201	700	4648	.5203	100	4648	.5253	2.500
4649	.5253	0	5601	.5201	600	5601	.5203	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR		
5601	.5222	900	5601	.5223	500	5601	.5253	10.000
5603	.5201	300	5603	.5203	1.000	5701	.5201	500
5701	.5203	300	5701	.5221	500	5701	.5223	2.500
5701	.5253	43.000	5800	.5221	1.200	5800	.5223	10.000
6000	.5201	500	6000	.5203	850	6300	.5201	100
6300	.5203	100	6300	.5222	500	6300	.5223	1.500
6751	.5201	100	6751	.5203	50	6751	.5221	500
6751	.5223	1.000	6752	.5221	500	6752	.5223	10.000
7501	.5201	1.000	7501	.5203	1.000	7501	.5221	1.000
7501	.5223	1.800	7501	.5253	500	7621	.5201	500
7621	.5203	100	7621	.5221	500	7621	.5223	500
7621	.5253	30.000	7711	.5201	800	7711	.5203	400
7711	.5221	2.500	7711	.5223	6.500	7711	.5253	3.500
7911	.5201	100	8804	.5253	0	8806	.5253	500
8807	.5223	300	8807	.5253	1.500			
Summe		327.000						
Deckungsring: 73 Deckungsring 73						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016	
0000	.5340	3.200	0201	.5340	8.000	3600	.5350	4.200
4602	.5350	3.800	5601	.5350	8.500	5800	.5340	3.600
5939	.5350	3.600	6300	.5340	3.650	6300	.5350	2.000
7621	.5350	4.300	7621	.5351	2.400			
Summe		47.250						
Deckungsring: 74 Deckungsring 74						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016	
0681	.5320	0	0681	.5420	13.000	0681	.5430	7.000
0681	.5441	18.000	0681	.5450	1.200	0681	.5460	2.100
0681	.5490	2.000	1311	.5420	29.000	1311	.5430	7.000
1311	.5441	16.000	1311	.5442	2.500	1311	.5450	1.300
1311	.5460	5.200	1311	.5490	1.000	1600	.5430	0
1600	.5490	200	2110	.5420	32.000	2110	.5430	5.000
2110	.5441	8.000	2110	.5450	2.500	2110	.5460	2.800
2110	.5490	4.000	2120	.5320	2.200	2120	.5420	59.500
2120	.5430	10.000	2120	.5441	45.000	2120	.5450	10.000
2120	.5460	11.500	2120	.5490	7.000	2601	.5490	0
3200	.5430	100	3200	.5441	700	3200	.5442	1.500
3200	.5450	120	3200	.5460	200	3200	.5490	100
3420	.5420	5.900	3420	.5430	200	3420	.5441	800
3420	.5450	800	3420	.5460	500	3420	.5490	1.000
3430	.5441	0	3521	.5430	300	3521	.5441	6.500
3521	.5490	874	4311	.5430	500	4311	.5441	500
4311	.5490	0	4350	.5430	2.500	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	1.500
4603	.5460	750	4603	.5490	1.400	4605	.5430	100
4605	.5490	900	4634	.5420	4.000	4634	.5430	30
4634	.5441	1.000	4634	.5450	1.000	4634	.5460	300
4634	.5490	500	4636	.5430	200	4636	.5441	500
4636	.5460	200	4637	.5420	10.000	4637	.5430	1.000
4637	.5441	3.000	4637	.5450	3.000	4637	.5460	1.700
4637	.5490	3.000	4638	.5420	6.000	4638	.5430	200
4638	.5441	2.500	4638	.5450	2.000	4638	.5460	2.500
4638	.5490	2.000	4639	.5310	120.000	4639	.5430	2.000
4639	.5441	32.000	4639	.5450	2.500	4639	.5460	800
4639	.5490	2.000	4640	.5441	3.000	4640	.5450	1.000
4640	.5460	600	4640	.5490	1.000	4643	.5420	4.000
4643	.5430	100	4643	.5441	2.000	4643	.5450	1.100
4643	.5460	350	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	1.300	4645	.5460	1.000	4645	.5490	1.000
4646	.5420	9.000	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	1.000
4647	.5460	1.800	4648	.5420	10.000	4648	.5430	100
4648	.5441	7.000	4648	.5450	1.500	4648	.5460	1.200
4648	.5490	2.000	4649	.5310	24.000	4649	.5441	5.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR		
4649	.5450	300	4649	.5460	300	5601	.5420	44.000
5601	.5430	2.000	5601	.5441	50.000	5601	.5442	1.000
5601	.5450	5.500	5601	.5460	2.100	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	140.000
5939	.5441	1.500	5939	.5450	400	5939	.5460	250
7501	.5430	1.700	7501	.5441	1.500	7501	.5442	2.600
7501	.5450	3.500	7501	.5460	370	7501	.5490	10.000
7621	.5320	1.900	7621	.5430	5.000	7621	.5460	6.600
7621	.5490	8.500	7621	.6340	30.000	7711	.5420	16.500
7711	.5430	3.500	7711	.5441	3.500	7711	.5450	5.000
7711	.5460	1.700	7711	.5490	1.000	8801	.5441	0
8801	.5442	100	8801	.5460	0	8801	.5490	2.300
8803	.5430	500	8803	.5441	10.000	8803	.5442	20.000
8803	.5450	8.200	8803	.5460	2.200	8803	.5490	6.500
8804	.5430	100	8804	.5442	1.000	8804	.5450	200
8804	.5490	100	8806	.5420	13.500	8806	.5441	1.800
8806	.5450	800	8806	.5460	0	8806	.5490	1.100
8807	.5430	200	8807	.5441	600	8807	.5442	2.400
8807	.5450	900	8807	.5460	300	8807	.5490	1.500
8811	.5490	10.000						
Summe		1.168.294						
Deckungsring: 75 Deckungsring 75						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016	
0000	.5510	1.000	0000	.5540	1.700	0000	.5550	114
0000	.5560	1.100	0000	.5590	0	0201	.5510	1.500
0201	.5540	1.500	0201	.5550	200	0201	.5560	2.500
0201	.5590	100	0681	.5510	500	0681	.5540	1.000
0681	.5550	200	0681	.5560	1.600	0681	.5590	0
1311	.5510	35.000	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	400
4603	.5560	700	5601	.5510	4.000	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	7.000
5800	.5590	800	6300	.5510	20.000	6300	.5540	16.000
6300	.5550	350	6300	.5560	11.200	6300	.5590	1.500
6701	.5510	10.000	6701	.5540	1.500	6701	.5550	300
6701	.5560	1.100	6701	.5590	250	6751	.5510	14.000
6751	.5540	7.000	6751	.5560	1.500	6751	.5590	250
6752	.5560	1.000	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		229.134						
Deckungsring: 76 Deckungsring 76						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016	
0000	.5620	1.000	0601	.5620	3.000	0621	.5620	500
0801	.5620	1.000	0831	.5620	50.000	1141	.5620	400
1300	.5620	20.000	1311	.5620	5.000	1311	.5690	3.000
3521	.5620	500	4637	.5620	2.000	4639	.5620	1.500
4644	.5620	1.000	4645	.5620	1.000	6300	.5690	0
Summe		89.900						
Deckungsring: 77 Deckungsring 77						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016	
0000	.6430	1.600	0000	.6450	400	0201	.6430	66.000
0201	.6450	66.000	0331	.6440	15.000	0521	.6430	0
1311	.6430	40	1311	.6450	50	2950	.6450	94.000
4603	.6450	200	4644	.6450	50	5601	.6411	0
5601	.6412	101.901	5701	.6411	0	5701	.6412	114.900
5701	.6430	400	5800	.6450	3.500	6000	.6430	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR		
6300	.6430	400	7210	.6498	11.079	7501	.6450	1.000
7621	.6411	0	7621	.6412	128.496	7621	.6430	350
8801	.6430	800						
Summe		607.666						
Deckungsring: 78 Deckungsring 78						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
1101	.6721	800	1122	.6721	115.000	1122	.6730	52.000
1161	.6701	7.000	2110	.6722	0	2111	.6722	0
2120	.6710	27.500	2120	.6722	25.000	2923	.6721	4.000
7501	.6791	33.000	7911	.6721	120.000	7911	.6770	0
Summe		384.300						
Deckungsring: 80 Deckungsring 80						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0000	.6314	15.000	0000	.6321	3.500	0201	.5910	200
0201	.6448	50	0221	.8419	0	0241	.6312	0
0241	.6321	60.000	0241	.6325	2.000	0501	.5830	0
0501	.6325	1.000	0601	.6400	200	0601	.6528	350
0681	.5601	600	0681	.6324	150	0681	.6331	500
0681	.6400	1.100	1141	.6313	0	1141	.6319	8.600
1141	.6321	2.000	1141	.6510	500	1161	.6300	75.000
1311	.5601	50.000	1311	.6300	100	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	9.000
2110	.5743	100	2110	.5746	300	2110	.5754	150
2110	.5770	11.000	2110	.5790	1.000	2110	.5910	200
2110	.6324	400	2110	.6385	9.000	2110	.6400	1.200
2120	.5601	700	2120	.5711	19.000	2120	.5712	2.000
2120	.5720	3.000	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	200
2120	.6324	100	2120	.6385	4.000	2120	.6400	1.800
2901	.6391	130.000	2920	.6380	800	2950	.5810	200
3400	.6324	8.000	3420	.6400	60	3430	.6312	0
3430	.6319	4.000	3501	.6400	300	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	700	4311	.6400	250	4350	.6090	5.500
4521	.5711	250	4521	.5810	150	4521	.6319	2.000
4521	.6521	150	4603	.5711	1.700	4603	.5810	800
4603	.5910	150	4603	.6319	13.000	4603	.6324	100
4603	.6331	400	4603	.6400	800	4604	.6319	1.000
4605	.5711	500	4605	.5810	400	4605	.5910	50
4605	.6319	500	4605	.6521	650	4634	.6400	100
4636	.6400	100	4637	.5601	1.000	4637	.5711	2.000
4637	.5810	90.000	4637	.5910	100	4637	.6024	8.000
4637	.6324	100	4637	.6400	1.400	4638	.6400	400
4639	.5601	1.000	4639	.5711	2.200	4639	.5810	45.000
4639	.5910	100	4639	.6024	8.000	4639	.6324	100
4639	.6400	500	4640	.6400	300	4641	.6400	150
4643	.6400	300	4644	.5601	1.000	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	.5601	1.000	4645	.5711	1.000	4645	.5810	45.000
4645	.5910	200	4645	.6024	3.000	4645	.6319	200
4645	.6324	50	4645	.6400	400	4646	.6400	400
4647	.6400	200	4648	.6400	1.200	4649	.6400	200
5601	.5601	1.200	5601	.5910	100	5601	.6400	1.100
5603	.5910	50	5603	.6400	50	5701	.5601	1.500
5701	.5711	100	5701	.5910	500	5701	.6321	3.000
5701	.6325	500	5701	.6329	23.000	5701	.6341	8.000
5701	.6342	90.000	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	125.000	7301	.6342	1.400
7501	.5601	500	7501	.6324	600	7501	.6400	500
7621	.5601	500	7621	.5743	61.000	7621	.6321	200
7621	.6341	9.000	7621	.6342	30.000	7621	.6343	0
7621	.6400	1.200	7621	.6528	100	7711	.5601	16.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR		
7711	.5910	500	7711	.6319	200	7711	.6331	2.500
7711	.6400	1.000	7911	.6321	15.000	8811	.6400	600
Summe		1.220.140						
Deckungsring: 85 Deckungsring 85						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0000	.6374	4.200	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	2.000
0601	.6322	120.000	0601	.6374	12.000	1101	.6374	2.000
1161	.6374	1.000	1311	.6374	600	1430	.6374	16.400
2110	.6374	7.000	2120	.6322	6.000	2120	.6374	5.000
3501	.6374	600	3521	.6322	1.500	3521	.6374	9.500
4603	.6374	350	4634	.6374	100	4636	.6360	1.000
4636	.6374	100	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	1.000
5701	.6374	200	6000	.6322	7.500	6000	.6374	1.800
7501	.6374	2.100	7621	.6374	100	7711	.6374	400
7911	.6374	2.000	8803	.6374	2.800			
Summe		233.850						
Deckungsring: 86 Deckungsring 86						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0201	.6369	0	0241	.6360	0	1311	.6360	500
2110	.6360	0	2120	.6360	55.000	3521	.6360	13.000
4644	.6360	100	4645	.6360	1.000	5701	.6360	17.000
6752	.6362	28.000	7200	.6361	1.800	7501	.6365	45.000
8801	.6360	1.000	8807	.6360	0			
Summe		162.400						
Deckungsring: 87 Deckungsring 87						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0681	.5433	29.000	1311	.5433	9.000	2110	.5433	61.000
2120	.5433	125.000	3521	.5433	12.000	4603	.5433	14.500
4605	.5433	1.000	4637	.5433	50.000	4639	.5433	23.000
4644	.5433	25.000	4645	.5433	19.000	5601	.5433	23.000
5701	.5433	90.000	7621	.5433	5.000	7711	.5433	3.500
8806	.5433	600						
Summe		490.600						
Deckungsring: 88 Deckungsring 88						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0331	.8411	200	9121	.8060	0	9121	.8061	159.682
9121	.8070	0	9121	.8080	0	9181	.8050	20.000
9181	.8060	0	9181	.8070	0			
Summe		179.882						
Deckungsring: 90 Deckungsring 90						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0241	.7180	5.000	1141	.7090	0	1146	.7098	30.000
1311	.7090	1.200	1311	.7180	5.300	1311	.7181	5.000
2110	.7180	0	2111	.7130	278.176	2120	.7110	0
2950	.7120	0	3321	.7099	34.000	3330	.7150	0
3330	.7180	37.000	3400	.7180	8.000	3420	.7090	300
3501	.7150	115.759	3503	.7094	4.000	3651	.7110	18.932
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

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR		
6200	.7170	16.900						
Summe		790.867						
Deckungsring: 91 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4634	.7008	180.000	4634	.7020	0	4636	.7008	30.000
4636	.7020	0	4636	.7030	0	4638	.7008	400.000
4638	.7020	120.000	4640	.7008	280.000	4640	.7060	90.000
4642	.7008	200.000	4642	.7090	0	4643	.7008	250.000
4643	.7020	90.000	4646	.7008	500.000	4646	.7020	110.000
4647	.7008	580.000	4647	.7030	110.000	4648	.7008	910.000
4648	.7020	200.000	4649	.7008	1.700.000	4649	.7060	380.000
4700	.7020	4.050	8900	.7000	5.000			
Summe		6.139.050						
Deckungsring: 1100 Deckungsring 1100						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0501	.9350	500	0501	.9351	0			
Summe		500						
Deckungsring: 1102 Deckungsring 1102						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0681	.9350	2.000	0681	.9357	6.500	0681	.9359	0
0681	.9450	0	9121	.9767	0	9121	.9900	0
Summe		8.500						
Deckungsring: 1104 Deckungsring 1104						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
1311	.9350	20.000	1311	.9357	200.000	1311	.9359	2.000
Summe		222.000						
Deckungsring: 1105 Deckungsring 1105						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
2110	.9350	11.000	2110	.9401	300.000	2110	.9450	350.000
2110	.9500	0	2110	.9670	0			
Summe		661.000						
Deckungsring: 1106 Deckungsring 1106						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
2120	.9350	66.000	2120	.9357	0	2120	.9452	0
2120	.9454	42.000	2120	.9455	30.000	2120	.9500	0
Summe		138.000						
Deckungsring: 1107 Deckungsring 1107						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3521	.9350	500	3521	.9352	0	3521	.9451	0
Summe		500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1108 Deckungsring 1108						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3600	.9321	140.000	3600	.9550		0	
Summe		140.000					
Deckungsring: 1109 Deckungsring 1109						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3701	.9880	0	3701	.9881		0	
Summe		0					
Deckungsring: 1111 Deckungsring 1111						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4602	.9350	1.500	4602	.9580	4602	.9581	
Summe		41.500		40.000		0	
Deckungsring: 1112 Deckungsring 1112						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4603	.9350	2.000	4603	.9357	4603	.9450	
Summe		2.000		0		0	
Deckungsring: 1113 Deckungsring 1113						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4641	.9350	500	4641	.9450	4641	.9580	
4641	.9880	0		0		0	
Summe		500					
Deckungsring: 1114 Deckungsring 1114						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4642	.9350	7.000	4642	.9450	4642	.9580	
Summe		11.000		0		4.000	
Deckungsring: 1115 Deckungsring 1115						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4643	.9350	3.000	4643	.9450	4643	.9580	
Summe		6.000		0		3.000	
Deckungsring: 1116 Deckungsring 1116						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4644	.9350	4.500	4644	.9580			
Summe		4.500		0			
Deckungsring: 1118 Deckungsring 1118						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4645	.9402	0	4646	.9350	4646	.9580	
4648	.9350	11.000	4648	.9359	4648	.9402	
4648	.9403	0	4648	.9580			
Summe		152.000		5.000		5.000	
				1.000		125.000	
				5.000			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1119 Deckungsring 1119						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4649	.9350	3.000	4649	.9401	0	4649	.9580
4649	.9880	0					0
Summe		3.000					
Deckungsring: 1120 Deckungsring 1120						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
5601	.9321	0	5601	.9350	3.000	5601	.9357
5601	.9401	165.000	5601	.9402	0	5601	.9450
5601	.9550	150.000					0
Summe		327.000					
Deckungsring: 1121 Deckungsring 1121						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
5701	.9350	10.000	5701	.9450	5.000	5701	.9451
5701	.9452	35.000					0
Summe		50.000					
Deckungsring: 1122 Deckungsring 1122						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
5800	.9350	12.000	5800	.9357	80.000	5800	.9550
Summe		97.000					
Deckungsring: 1123 Deckungsring 1123						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
5939	.9321	0	5939	.9359	3.000	5939	.9450
5939	.9580	10.000					50.000
Summe		63.000					
Deckungsring: 1124 Deckungsring 1124						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
6000	.9350	2.000	6000	.9359	18.000		
Summe		20.000					
Deckungsring: 1125 Deckungsring 1125						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
6300	.9321	50.000	6300	.9350	4.000	6300	.9357
6300	.9500	70.000	6300	.9510	10.000	6300	.9600
Summe		157.000					
Deckungsring: 1126 Deckungsring 1126						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
6302	.9510	1.000	6302	.9511	2.000		
Summe		3.000					
Deckungsring: 1127 Deckungsring 1127						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
6321	.9510	0	6321	.9511	700.000		
Summe		700.000					
Deckungsring: 1128 Deckungsring 1128						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
6752	.9350	500	6752	.9357	0	6752	.9600 4.000
Summe		4.500					
Deckungsring: 1129 Deckungsring 1129						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
7501	.9321	0	7501	.9350	3.200	7501	.9401 0
7501	.9420	0	7501	.9500	70.000		
Summe		73.200					
Deckungsring: 1130 Deckungsring 1130						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
7621	.9350	5.000	7621	.9357	0	7621	.9421 0
7621	.9450	48.000	7621	.9580	2.000	7621	.9611 35.000
Summe		90.000					
Deckungsring: 1131 Deckungsring 1131						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
7711	.9350	2.000	7711	.9352	4.500	7711	.9357 0
7711	.9359	1.000	7711	.9450	0	7711	.9600 0
Summe		7.500					
Deckungsring: 1132 Deckungsring 1132						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
7911	.9350	1.000	7911	.9400	0	7911	.9680 1.000
Summe		2.000					
Deckungsring: 1133 Deckungsring 1133						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
8800	.9321	96.107	8800	.9322	550.000	8800	.9870 0
Summe		646.107					
Deckungsring: 1135						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4638	.9350	1.000	4638	.9580	3.000		
Summe		4.000					
Deckungsring: 1136						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4639	.9350	3.000	4639	.9580	3.000		
Summe		6.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1137 Kornelius-Krippe, Falkenstr. 9						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4640	.9450	0	4640	.9580		4.000	
Summe		4.000					
Deckungsring: 1138 Wiesenkinder						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4637	.9350	2.000	4637	.9510		0	
Summe		2.000					
Deckungsring: 1139 Neue KiTa Am Lärchenweg						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
6309	.9321	130.000	6309	.9510		30.000	
Summe		160.000					
Deckungsring: 1140 Kita Röntgenstr. 14						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4634	.9322	0	4634	.9350	4634	.9580	
Summe		240.000					

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1 Deckung negativer Nachholungs- zinsen mit Erstattungszinsen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
0331	Kassenverwaltung				
2616	Nebenstelle 144 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	50.000	30.000	514.813,78	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	30.000	514.813,78	
	Summe Einnahmen	50.000	30.000	514.813,78	
B. Ausgaben					
0331	Kassenverwaltung				
8412	Nebenstelle 144 Verzinsung von Steuer- erstattungen	170.000	30.000	27.103,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.000	30.000	27.103,00	
	Summe Ausgaben	170.000	30.000	27.103,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	50.000	30.000	514.813,78	
	Summe Ausgaben	170.000	30.000	27.103,00	
	Differenz	120.000-	0	487.710,78	

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gliederung 7621	Gliederungstext Bürgerhaus, Allacher Straße 1			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	45.000	40.000	41.195,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.431	26.634	18.824,52
	Summe 1	74.431	66.634	60.019,52
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	0,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.900	6.900	6.840,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	25.000	26.718,59
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.400	8.400	9.620,18
1432	Heizungskostenrückersätze	18.000	18.000	11.518,02
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.500	780	180,00
1450	Pachten	50.000	48.000	53.978,70
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	99.065	36.825	26.123,88
	Summe 4	220.065	148.105	134.979,37
	Summe Einnahmen	294.496	214.739	194.998,89

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.000	136.000	90.571,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.180	11.000	7.636,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.600	27.200	20.091,86
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	26,04
	Summe 1.1	138.880	174.300	118.325,62
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	330,34
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	1.000	1.091,47
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	500	435,32
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	30.000	35.000	34.140,09
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.900	1.900	1.560,00
5350	Pachten	4.300	8.000	4.282,06
5351	Pachten	2.400	-	-
5430	Reinigungskosten	5.000	6.000	3.321,76
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	3.243,63
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.600	6.600	6.459,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.500	5.500	5.589,40
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	356,14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	350	350	325,39
5550	Kfz-Steuern	200	200	114,29
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	856,62
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	450,60
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	61.000	60.000	60.338,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	30.000	29.000	37.093,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.000	9.000	8.607,48
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	30.000	46.044,33
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6374	Wartungsgebühren	100	100	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.200	1.300	1.232,70
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	128.496	63.459	43.795,54
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	100	100	82,08
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	313,99
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	450	450	226,95
6528	Gebühren für Online-Dienste	100	100	64,34
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	331.496	269.359	260.671,04
	Summe 1	470.376	443.659	378.996,66
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	23.000	73.000	34.457,85
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	33.000	15.000	16.729,21
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	2.000	2.000	984,13
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.500	1.434,28
	Summe 3	59.500	91.500	53.605,47
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	529.876	535.159	432.602,13
C. Abgleich	Summe Einnahmen	294.496	214.739	194.998,89
	Summe Ausgaben	529.876	535.159	432.602,13
	Differenz	235.380-	320.420-	237.603,24-
	Kostendeckungsgrad	55,58 %	40,13 %	45,08 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gliederung 7501	Gliederungstext Friedhof, Friedhofsweg 18			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	50.000	50.000	53.080,36
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	125.715,80
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	19.063,90
	Summe 1	190.000	190.000	197.860,06
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			
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	500	-	-
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	0	0,00
1432	Heizungskostenrückerlässe	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	500	0	0,00
	Summe Einnahmen	190.500	190.000	197.860,06
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	100.800	75.600	86.858,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.560	6.400	7.118,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.100	15.200	17.362,12

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	50	50	26,04
	Summe 1.1	129.510	97.250	111.364,99
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	1.000	1.000	1.587,81
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	303,94
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	1.000	105,02
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.800	1.800	2.888,22
5430	Reinigungskosten	1.700	600	0,00
5441	Strombezugskosten	1.500	2.500	3.344,44
5442	Gasbezugskosten	2.600	2.900	2.177,70
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	4.863,88
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	370	370	355,99
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.078,85
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	200	200	2.107,92
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.300	1.300	1.402,78
5550	Kfz-Steuer	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	200	200	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	400	423,24
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	600	100	75,80
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	45.000	48.000	36.590,00
6374	Wartungsgebühren	2.100	2.100	1.455,41
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	550	491,39
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	910,34
6500	Bürobedarf	200	200	117,10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	648,01
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	254,33
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6551	Sachverständigenkosten	4.000	0	3.332,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	193,97
	Summe 1.2	80.970	79.620	72.708,14
	Summe 1	210.480	176.870	184.073,13
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	33.000	32.000	30.000,00
	Summe 2.2	33.000	32.000	30.000,00
	Summe 2	33.000	32.000	30.000,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	25.500	11.000	1.915,84
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	5.000	5.000	872,33
	Summe 3	30.500	16.000	2.788,17
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	7.763,63
	Summe 5.2	8.000	8.000	7.763,63
	Summe 5	54.000	54.000	53.216,80
	Summe Ausgaben	327.980	278.870	270.078,10
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	190.500	190.000	197.860,06
	Summe Ausgaben	327.980	278.870	270.078,10
	Differenz	137.480-	88.870-	72.218,04-
	Kostendeckungsgrad	58,08 %	68,13 %	73,26 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2017	2018	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2022	Folgejahre	
1	2	3	2019	2020	2021	7	8	
2016	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	
2014	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	9.270	8.730	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle		2017	2018	voraussichtlich fällige Ausgaben 2019	2020	Ausgaben 2021	2022	Folgejahre
2016	0221	.9350	0	0	0	-	-	-	-
	0521	.9350	0	-	-	-	-	-	-
	2110	.9350	0	0	0	-	-	-	-
	2110	.9450	0	0	0	-	-	-	-
	4635	.9350	0	-	-	-	-	-	-
	4635	.9401	0	-	-	-	-	-	-
	4636	.9350	0	0	0	-	-	-	-
	4637	.9350	0	0	0	-	-	-	-
	4639	.9350	0	0	0	-	-	-	-
	4644	.9350	0	0	0	-	-	-	-
	5939	.9450	0	-	-	-	-	-	-
	7621	.9450	0	-	-	-	-	-	-
	7911	.9400	0	0	0	-	-	-	-
	8800	.9321	0	0	0	-	-	-	-
	9121	.9766	-	-	0	-	-	-	-
	9121	.9776	0	0	0	-	-	-	-
	9161	.9000	0	0	-	-	-	-	-
Summe 2016			0	0	0	-	-	-	-
2014	6340	.9510	285.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2014			285.000	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt			285.000	-	-	-	-	-	-

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2016 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2016									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2016	Unter- abschnitt	Ansatz 2016	Unter- abschnitt	Ansatz 2016	Unter- abschnitt	Ansatz 2016
Einnahmen	1691	0201	33.000						
	Summe Einnahmen:		33.000						
	6791	7501	33.000						
	Summe Ausgaben:		33.000						
	Summe Einnahmen:		33.000						
	Summe Ausgaben:		33.000						
	Differenz:		0						

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
Haushaltsquerschnitt	33
Gruppierungsübersicht (neu)	41
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	61
Einzelplan	63
Finanzplan	447
Deckungsringe gegenseitig	455
Zweckbindungsringe	469
Kostenrechnende Einrichtung	471
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	479
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	481
Innere Verrechnungen	483