





G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	202.100	2.867.814	241.200	2.924.584	291.893,47	2.413.842,87	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	201.020	1.338.430	198.050	1.315.680	199.087,26	1.069.222,40	
2	Schulen	242.320	1.679.630	238.023	1.526.896	236.153,57	1.299.989,04	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	42.000	706.594	41.800	702.135	220.011,58	641.937,08	
4	Soziale Sicherung	5.708.350	12.559.630	4.859.870	10.474.455	3.947.165,23	9.167.281,65	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	582.670	2.231.990	552.563	2.098.291	425.179,13	2.205.913,06	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300.700	3.236.670	300.700	2.884.900	365.243,47	2.320.838,74	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	563.477	1.328.097	573.596	1.362.275	501.631,82	1.066.418,07	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	866.525	266.060	811.180	287.690	839.974,42	239.286,33	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.190.838	11.685.085	27.483.018	11.723.094	27.086.840,16	13.688.450,87	
Summe Verwaltungshaushalt		37.900.000	37.900.000	35.300.000	35.300.000	34.113.180,11	34.113.180,11	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	104.000	0	181.500	4.962,78	428.681,66	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.000	27.500	5.000	305.500	17.252,71	78.601,02	
2	Schulen	398.500	1.583.000	265.000	859.000	261.124,38	120.968,18-	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	54.000	40.500	110.000	140.500	800,14	13.305,84-	
4	Soziale Sicherung	1.769.100	3.415.500	1.935.600	3.522.500	231.498,06	1.867.385,21	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	1.406.000	10.000	537.500	9.877,68	171.407,26	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	521.000	2.147.000	571.000	1.816.500	161.079,44	162.919,19	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	33.500	421.000	32.000	172.700	32.326,37	120.548,37	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.832.839	168.933	2.534.855	796.107	2.534.687,48	988.891,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.339.061	686.567	4.836.545	1.968.193	4.668.297,97	4.237.747,32	
Summe Vermögenshaushalt		10.000.000	10.000.000	10.300.000	10.300.000	7.921.907,01	7.921.907,01	
Gesamthaushalt		47.900.000	47.900.000	45.600.000	45.600.000	42.035.087,12	42.035.087,12	
Verpflichtungs- ermächtigungen 5								
0	Allgemeine Verwaltung		-					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0					
2	Schulen		26.500.000					
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-					
4	Soziale Sicherung		0					
5	Gesundheit, Sport, Erholung		0					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		0					
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		0					
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-					
Summe Verpflichtungsermächt.			26.500.000					

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	203.100	2.924.754	204.100	2.960.134	205.100	2.976.054	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.820	1.313.930	200.820	1.327.130	200.820	1.344.530	
2	Schulen	240.070	1.663.487	240.120	1.630.622	240.170	1.639.338	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	42.000	687.890	42.000	694.160	42.000	700.840	
4	Soziale Sicherung	6.029.570	13.087.510	6.364.570	13.189.700	6.364.570	13.283.080	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	570.752	2.220.432	516.602	2.182.542	516.982	2.194.262	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	255.700	3.423.380	255.700	3.475.020	255.700	3.477.950	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	519.747	1.253.907	491.117	1.239.077	490.417	1.252.207	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	900.525	238.360	899.525	233.710	897.525	234.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.037.716	12.186.350	30.785.446	13.067.905	31.586.716	13.697.739	
Summe Verwaltungshaushalt		39.000.000	39.000.000	40.000.000	40.000.000	40.800.000	40.800.000	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	61.000	0	51.000	0	51.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	54.500	0	54.500	0	54.500	
2	Schulen	188.000	5.052.000	3.006.000	15.548.000	5.403.000	6.042.000	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	500	0	500	0	500	
4	Soziale Sicherung	1.300.000	1.455.500	1.391.400	35.500	500.000	35.500	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	636.500	0	68.500	0	18.500	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	731.000	1.482.500	551.000	719.500	301.000	144.500	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	35.000	297.000	36.500	20.000	38.000	20.000	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	296.000	810.370	85.100	218.777	308.000	246.152	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.150.000	850.130	12.730.000	1.083.723	1.650.000	1.587.348	
Summe Vermögenshaushalt		10.700.000	10.700.000	17.800.000	17.800.000	8.200.000	8.200.000	
Gesamthaushalt		49.700.000	49.700.000	57.800.000	57.800.000	49.000.000	49.000.000	



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	373.014	1.200	369.414	1.200,00	343.850,34	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	373.014	1.200	369.414	1.200,00	343.850,34	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	88.450	738.150	132.050	676.300	117.026,60	667.387,65	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	218.450	-	216.520	-	152.822,75	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	200	94.000	200	91.000	203,90	56.788,63	
02 Hauptverwaltung	88.650	1.050.600	132.250	983.820	117.230,50	876.999,03	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	294.850	-	290.250	-	268.326,48	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	75.150	251.910	85.650	383.810	149.602,97	245.338,77	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	200	11.160	200	53.110	10,00-	59.314,31	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	300	-	300	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	75.350	558.220	85.850	727.470	149.592,97	572.979,56	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	21.900	131.610	21.900	133.410	23.870,00	116.440,87	
0521 Wahlen	15.000	73.700	0	32.300	0,00	3.620,79	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	-	-	-	-	-	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	0	-	23.500	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	36.900	205.310	21.900	189.210	23.870,00	120.061,66	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	5.000	-	0	-	0,00	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	-	333.200	-	335.600	-	293.877,54	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	5.000	-	5.000	-	3.745,17	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	9.320	-	9.520	-	500,00	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	263.750	-	241.450	-	150.361,13	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	616.270	-	591.570	-	448.483,84	
0801 Personalrat	-	700	-	1.400	-	0,00	
0831 Aus- und Fortbildung	0	50.700	0	50.700	0,00	42.438,75	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	3.000	-	3.000	-	2.167,95	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	10.000	-	8.000	-	6.861,74	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	64.400	0	63.100	0,00	51.468,44	
0 Allgemeine Verwaltung	202.100	2.867.814	241.200	2.924.584	291.893,47	2.413.842,87	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	21.700	232.600	21.500	228.400	22.969,00	183.474,84	
1122 Verkehrsüberwachung	-	194.500	-	167.500	-	143.028,02	
1141 Umweltschutz	20	149.200	50	132.700	12,00	98.297,62	
1146 Tierschutz	-	30.000	-	30.000	-	29.388,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	121.000	303.020	118.500	272.820	118.342,60	226.054,07	
11 öffentliche Ordnung	142.720	909.320	140.050	831.420	141.323,60	680.242,55	
1300 Brandschutz	-	26.000	-	26.000	-	2.259,00	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	58.300	398.480	58.000	440.630	57.763,66	386.201,32	
13 Brandschutz	58.300	424.480	58.000	466.630	57.763,66	388.460,32	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.900	-	16.900	-	300,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	3.900	-	16.900	-	300,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	368.914	1.200	374.814	1.200	380.814	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	368.914	1.200	374.814	1.200	380.814	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	89.450	710.950	90.450	716.950	91.450	703.550	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	219.650	-	224.850	-	230.250	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	200	92.000	200	94.000	200	92.000	
02 Hauptverwaltung	89.650	1.022.600	90.650	1.035.800	91.650	1.025.800	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	295.450	-	303.350	-	308.350	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	75.150	292.910	75.150	287.310	75.150	266.910	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	200	35.200	200	35.480	200	54.800	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	300	-	300	-	300	
03 Finanzverwaltung	75.350	623.860	75.350	626.440	75.350	630.360	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	21.900	133.810	21.900	136.910	21.900	140.810	
0521 Wahlen	15.000	56.500	15.000	55.400	15.000	56.500	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	0	-	0	-	0	-	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	36.900	190.310	36.900	192.310	36.900	197.310	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	-	365.200	-	372.400	-	379.800	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	8.220	-	8.220	-	8.220	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	261.250	-	265.750	-	269.350	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	651.670	-	663.370	-	674.370	
0801 Personalrat	-	700	-	700	-	700	
0831 Aus- und Fortbildung	0	50.700	0	50.700	0	50.700	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	67.400	0	67.400	0	67.400	
0 Allgemeine Verwaltung	203.100	2.924.754	204.100	2.960.134	205.100	2.976.054	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	21.700	237.500	21.700	242.500	21.700	247.500	
1122 Verkehrsüberwachung	-	215.500	-	215.500	-	215.500	
1141 Umweltschutz	20	123.500	20	123.800	20	128.200	
1146 Tierschutz	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	121.000	308.420	121.000	313.920	121.000	319.520	
11 öffentliche Ordnung	142.720	914.920	142.720	925.720	142.720	940.720	
1300 Brandschutz	-	26.000	-	26.000	-	26.000	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	58.100	368.380	58.100	370.780	58.100	373.180	
13 Brandschutz	58.100	394.380	58.100	396.780	58.100	399.180	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.900	-	3.900	-	3.900	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	3.900	-	3.900	-	3.900	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	730	-	730	-	219,53	
16 Rettungsdienst	-	730	-	730	-	219,53	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	201.020	1.338.430	198.050	1.315.680	199.087,26	1.069.222,40	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	18.120	338.360	16.920	346.910	17.055,11	296.231,38	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	409.660	-	278.176	-	178.106,83	
2120 Mittelschule mit Großturnhal ab 2017: UA 2130	0	0	140.400	672.810	139.255,46	616.803,33	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	141.700	669.610	-	-	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	159.820	1.417.630	157.320	1.297.896	156.310,57	1.091.141,54	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	27.000	0	0	0,00	785,66	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	27.000	0	0	0,00	785,66	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	82.500	130.000	80.703	130.000	79.843,00	114.690,14	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	800	-	800	-	572,40	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	4.000	-	4.000	-	3.595,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	100.200	-	94.200	-	89.204,30	
29 Übrige schulische Aufgaben	82.500	235.000	80.703	229.000	79.843,00	208.061,84	
2 Schulen	242.320	1.679.630	238.023	1.526.896	236.153,57	1.299.989,04	
3200 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	5.920	600	6.220	531,13	1.508,51	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	5.920	600	6.220	531,13	1.508,51	
3321 Musikpflege	0	35.200	0	35.200	0,00	33.600,00	
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	31.000	-	37.000	-	31.000,00	
33 Theater und Musikpflege	0	66.200	0	72.200	0,00	64.600,00	
3400 Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest	0	13.600	0	16.600	0,00	8.929,19	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	300	25.150	300	25.000	0,00	16.680,43	
3430 Karlsfelder Siedler- und Seefest	200	27.760	100	25.200	80,00	23.069,24	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	500	66.510	400	66.800	80,00	48.678,86	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	13.000	160.414	13.000	163.309	12.852,00	193.929,09	
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	17.900	353.550	17.800	342.474	19.416,99	288.701,22	
35 Volksbildung	30.900	517.964	30.800	509.783	32.268,99	486.630,31	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	31.200	10.000	28.200	187.131,46	24.965,40	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	18.800	-	18.932	-	15.554,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.000	50.000	10.000	47.132	187.131,46	40.519,40	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	42.000	706.594	41.800	702.135	220.011,58	641.937,08	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	730	-	730	-	730	
16 Rettungsdienst	-	730	-	730	-	730	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.820	1.313.930	200.820	1.327.130	200.820	1.344.530	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	17.170	340.960	17.220	343.560	17.270	346.360	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	411.117	-	381.852	-	384.768	
2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130	0	0	0	0	0	0	
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	140.400	667.410	140.400	670.210	140.400	673.210	
21 Grund- und Hauptschulen	157.570	1.419.487	157.620	1.395.622	157.670	1.404.338	
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)	82.500	139.000	82.500	130.000	82.500	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	-	100.200	-	100.200	-	100.200	
29 Übrige schulische Aufgaben	82.500	244.000	82.500	235.000	82.500	235.000	
2 Schulen	240.070	1.663.487	240.120	1.630.622	240.170	1.639.338	
3200 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	5.920	600	5.920	600	5.920	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	5.920	600	5.920	600	5.920	
3321 Musikpflege	0	35.200	0	35.200	0	35.200	
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	31.000	-	31.000	-	31.000	
33 Theater und Musikpflege	0	66.200	0	66.200	0	66.200	
3400 Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest	0	12.600	0	12.600	0	12.600	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	300	25.270	300	25.510	300	25.750	
3430 Karlsfelder Siedler- und Seefest	200	28.400	200	28.830	200	29.470	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	500	66.270	500	66.940	500	67.820	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	13.000	167.550	13.000	167.550	13.000	167.550	
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	17.900	327.450	17.900	333.350	17.900	339.150	
35 Volksbildung	30.900	499.000	30.900	504.900	30.900	510.700	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	31.500	10.000	31.200	10.000	31.200	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	19.000	-	19.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.000	50.500	10.000	50.200	10.000	50.200	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	42.000	687.890	42.000	694.160	42.000	700.840	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	33.350	-	52.250	-	49.339,79	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	33.350	-	52.250	-	49.339,79	
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz	62.000	23.500	40.000	1.500	0,00	97,93	
42 Hilfen für Asylbewerber	62.000	23.500	40.000	1.500	0,00	97,93	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.300	-	12.450	-	5.148,18	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	49.070	-	47.160	-	49.784,44	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	33.000	56.740	33.000	61.100	29.027,15	49.130,35	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	33.000	110.110	33.000	120.710	29.027,15	104.062,97	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	0	12.350	32.720	60.590	32.720,00	55.470,69	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	45.000	-	45.000	-	40.466,58	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	57.350	32.720	105.590	32.720,00	95.937,27	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	48.400	-	48.400	-	41.406,67	
4602 Spielplätze	-	86.200	-	83.600	-	90.092,48	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.200	345.980	2.000	348.175	1.410,00	314.097,51	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.000	1.000	1.000	1.000	718,00	837,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork	-	62.550	-	62.910	-	62.403,95	
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	-	0	-	0,00	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	600.000	1.248.560	100.000	187.970	-	-	
4635 Neubau KiTA westlich der Bah Lärchenweg 90	0	64.500	-	0	-	-	
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	120.000	273.600	15.000	33.300	-	-	
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkind Allacher Str. 61	750.300	1.053.410	770.300	1.122.900	200.418,82	755.860,20	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	330.000	819.700	250.000	550.900	128.494,08	302.085,67	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	491.500	940.650	478.500	870.250	475.913,33	752.569,18	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	200.000	435.300	170.000	385.500	170.228,44	369.504,26	
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	-	50	-	150	0,00	792,78	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	230.000	380.000	140.000	200.000	132.895,51	184.736,73	
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	140.050	419.550	130.050	380.950	137.377,62	349.086,41	
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	315.000	601.010	365.000	618.450	358.590,90	530.170,72	
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	343.300	676.060	348.300	583.200	290.316,72	644.863,47	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	400.000	894.250	280.000	673.920	285.320,08	646.689,49	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	260.000	661.500	330.000	720.440	328.948,31	723.076,58	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	430.000	1.049.650	470.000	1.164.440	468.546,76	1.189.969,83	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	48.550	-	49.750	-	51.050		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	48.550	-	49.750	-	51.050		
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz	62.000	23.500	62.000	23.500	62.000	23.500		
42 Hilfen für Asylbewerber	62.000	23.500	62.000	23.500	62.000	23.500		
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.300	-	8.300	-	4.300		
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	47.200	-	47.330	-	47.460		
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	33.000	56.990	33.000	57.380	33.000	57.640		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	33.000	108.490	33.000	113.010	33.000	109.400		
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	57.850	32.720	59.230	32.720	60.620		
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	45.000	-	45.000	-	45.000		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	102.850	32.720	104.230	32.720	105.620		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	48.400	-	48.400	-	48.400		
4602 Spielplätze	-	87.700	-	89.300	-	90.800		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.200	351.180	2.200	358.180	2.200	365.480		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork	-	63.950	-	65.350	-	66.850		
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-		
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	600.000	1.248.560	600.000	1.248.560	600.000	1.248.560		
4635 Neubau KiTa westlich der Bahn Lärchenweg 90	780.000	1.454.960	1.115.000	1.490.360	1.115.000	1.523.660		
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	120.000	270.600	120.000	270.600	120.000	270.600		
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61	750.300	1.106.110	750.300	1.129.010	750.300	1.152.510		
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	330.000	819.700	330.000	819.700	330.000	819.700		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	0	0	0	0	0		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	200.000	435.300	200.000	435.300	200.000	435.300		
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	-	50	-	50	-	50		
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	230.000	380.000	230.000	380.000	230.000	380.000		
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	140.050	388.550	140.050	388.550	140.050	388.550		
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	315.000	618.960	315.000	631.010	315.000	643.270		
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	343.300	670.860	343.300	685.160	343.300	699.660		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerstube", Sesamstraße 2	400.000	888.380	400.000	888.510	400.000	888.640		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	260.000	649.630	260.000	649.760	260.000	649.890		
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	430.000	1.046.780	430.000	1.046.910	430.000	1.047.040		

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.000.000	2.232.200	900.000	2.112.800	906.239,51	1.922.996,92	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.613.350	12.294.120	4.750.150	10.149.255	3.885.418,08	8.881.239,85	
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	4.100	-	4.050	-	3.807,94	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Senioren	-	35.000	-	35.000	-	32.763,10	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	39.100	-	39.050	-	36.571,04	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	0	100	4.000	4.100	0,00	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	0	100	4.000	4.100	0,00	0,00	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit - Sozialtopf -	-	2.000	-	2.000	-	32,80	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	32,80	
4 Soziale Sicherung	5.708.350	12.559.630	4.859.870	10.474.455	3.947.165,23	9.167.281,65	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	135.600	0	110.600	0,00	96.213,71	
55 Förderung des Sports	0	135.600	0	110.600	0,00	96.213,71	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	149.960	461.970	174.601	471.301	115.521,75	402.521,39	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	1.690	-	2.400	-	38,71	
56 Eigene Sportstätten	149.960	463.660	174.601	473.701	115.521,75	402.560,10	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	425.710	982.530	370.962	1.012.960	306.199,64	1.166.300,46	
57 Badeanstalten	425.710	982.530	370.962	1.012.960	306.199,64	1.166.300,46	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	573.300	0	437.180	0,00	482.450,28	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	3.800	-	2.800	-	432,99	
58 Öffentliche Brunnenanlagen Park- und Gartenanlagen	0	577.100	0	439.980	0,00	482.883,27	
5921 Aktionsparcours Insel Vitali	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum	-	-	-	-	-	0,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar- und Erholungszentren Waldschwaigsee	7.000	72.100	7.000	60.050	3.457,74	57.955,52	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.000	73.100	7.000	61.050	3.457,74	57.955,52	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	582.670	2.231.990	552.563	2.098.291	425.179,13	2.205.913,06	
6000 Bauverwaltung	22.100	1.060.450	27.100	982.350	30.736,65	847.590,44	
60 Bauverwaltung	22.100	1.060.450	27.100	982.350	30.736,65	847.590,44	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	30.100	150.600	30.100	190.600	26.294,58	155.046,93	
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	30.100	150.600	30.100	190.600	26.294,58	155.046,93	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.000.000	2.232.200	1.000.000	2.232.200	1.000.000	2.232.200	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.901.850	12.762.870	6.236.850	12.857.910	6.236.850	12.952.160	
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	4.150	-	4.200	-	4.250	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege Senioren	-	35.000	-	35.000	-	35.000	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	39.150	-	39.200	-	39.250	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	0	100	0	100	0	100	
48 weitere soziale Bereiche	0	100	0	100	0	100	
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
4 Soziale Sicherung	6.029.570	13.087.510	6.364.570	13.189.700	6.364.570	13.283.080	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	135.600	0	135.600	0	135.600	
55 Förderung des Sports	0	135.600	0	135.600	0	135.600	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	112.772	426.082	112.772	430.182	112.772	434.382	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	1.690	-	1.690	-	1.690	
56 Eigene Sportstätten	112.772	427.772	112.772	431.872	112.772	436.072	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	450.980	992.660	396.830	939.070	397.210	937.790	
57 Badeanstalten	450.980	992.660	396.830	939.070	397.210	937.790	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	593.100	0	603.200	0	613.600	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	-	3.800	-	3.800	-	3.800	
58 Park- und Gartenanlagen	0	596.900	0	607.000	0	617.400	
5921 Aktionsparcours Insel Vitalis	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	-	-	-	-	-	-	
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren Waldschwaigsee	7.000	66.500	7.000	68.000	7.000	66.400	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.000	67.500	7.000	69.000	7.000	67.400	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	570.752	2.220.432	516.602	2.182.542	516.982	2.194.262	
6000 Bauverwaltung	22.100	1.118.200	22.100	1.145.050	22.100	1.172.500	
60 Bauverwaltung	22.100	1.118.200	22.100	1.145.050	22.100	1.172.500	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	20.100	160.600	20.100	160.600	20.100	160.600	
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	20.100	160.600	20.100	160.600	20.100	160.600	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
6300 Gemeindestraßen	248.000	1.222.910	243.000	1.051.150	308.212,24	699.650,78	
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	100.000	-	50.000	-	36.789,84	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	248.000	1.322.910	243.000	1.101.150	308.212,24	736.440,62	
6701 Straßenbeleuchtung	500	222.610	500	206.000	0,00	189.525,78	
6751 Straßenreinigung	-	255.400	-	183.900	-	251.720,41	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	207.800	-	204.000	-	123.659,96	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	685.810	500	593.900	0,00	564.906,15	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300.700	3.236.670	300.700	2.884.900	365.243,47	2.320.838,74	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	39.500	0	41.000	0	46.764,03	0,00	
7001 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	0,00	-	
70 Abwasserbeseitigung	39.500	0	41.000	0	46.764,03	0,00	
7196 Abwassereinleitung	-	-	-	-	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00	
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.000	1.800	2.000	1.800	2.040,15	2.480,00	
7210 Mülldeponien	-	10.700	-	11.079	-	9.102,00	
72 Abfallbeseitigung	2.000	12.500	2.000	12.879	2.040,15	11.582,00	
7301 Wochenmärkte	2.500	1.600	3.000	1.900	2.816,00	862,23	
73 Märkte	2.500	1.600	3.000	1.900	2.816,00	862,23	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	195.500	353.720	190.500	340.080	223.838,31	296.050,09	
75 Bestattungswesen	195.500	353.720	190.500	340.080	223.838,31	296.050,09	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.500	-	1.500	-	1.801,89	-	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	283.127	514.327	294.496	529.876	197.219,64	372.439,01	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	54,74	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	284.627	514.387	295.996	529.936	199.021,53	372.493,75	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	7.700	187.000	9.700	212.200	7.726,72	155.915,50	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	7.700	187.000	9.700	212.200	7.726,72	155.915,50	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	250	215.180	0	221.650	300,00	198.196,42	
7912 west-Allianz	31.400	43.710	31.400	43.630	19.125,08	31.318,08	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	31.650	258.890	31.400	265.280	19.425,08	229.514,50	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	563.477	1.328.097	573.596	1.362.275	501.631,82	1.066.418,07	
8101 Elektrizitätsversorgung	460.960	5.000	430.960	10.000	426.370,09	1.719,55	
8131 Gasversorgung	95.000	5.000	80.000	5.000	86.881,30	0,00	
8151 Wasserversorgung	22.000	0	23.000	0	30.303,45	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	577.960	10.000	533.960	15.000	543.554,84	1.719,55	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900		
6300 Gemeindestraßen	213.000	1.338.410	213.000	1.354.410	213.000	1.370.810		
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	100.000	-	100.000	-	50.000		
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	213.000	1.438.410	213.000	1.454.410	213.000	1.420.810		
6701 Straßenbeleuchtung	500	217.870	500	218.260	500	218.640		
6751 Straßenreinigung	-	260.400	-	265.400	-	270.700		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	211.000	-	214.400	-	217.800		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	689.270	500	698.060	500	707.140		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	255.700	3.423.380	255.700	3.475.020	255.700	3.477.950		
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	38.000	0	36.500	0	35.000	0		
7001 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
70 Abwasserbeseitigung	38.000	0	36.500	0	35.000	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	-	10.700	-	10.700	-	10.700		
72 Abfallbeseitigung	2.000	12.500	2.000	12.500	2.000	12.500		
7301 Wochenmärkte	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600		
73 Märkte	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600		
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	195.500	344.170	195.500	349.100	195.500	353.960		
75 Bestattungswesen	195.500	344.170	195.500	349.100	195.500	353.960		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.500	-	1.500	-	1.500	-		
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	240.097	450.497	212.167	425.767	212.167	428.967		
7631 Uhren	-	60	-	60	-	60		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	241.597	450.557	213.667	425.827	213.667	429.027		
7711 Bauhof, Hochstraße 188	7.700	183.250	7.700	185.270	7.700	187.400		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	7.700	183.250	7.700	185.270	7.700	187.400		
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	250	217.350	250	219.530	250	221.710		
7912 West-Allianz	32.200	44.480	33.000	45.250	33.800	46.010		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	32.450	261.830	33.250	264.780	34.050	267.720		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	519.747	1.253.907	491.117	1.239.077	490.417	1.252.207		
8101 Elektrizitätsversorgung	460.960	0	460.960	0	460.960	0		
8131 Gasversorgung	95.000	5.000	95.000	0	95.000	0		
8151 Wasserversorgung	21.000	0	20.000	0	18.000	0		
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0		
81 Versorgungsunternehmen	576.960	5.000	575.960	0	573.960	0		

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8701 Kreditinstitute	15	-	20	-	22,09	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	20	-	22,09	-	
8801 Bebaute Grundbesitz	70.800	6.520	69.800	11.570	85.848,85	4.732,56	
8802 Bebaute Grundbesitz Ohmstraße 7	-	0	-	0	-	0,00	
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6	138.150	160.820	138.150	167.500	133.389,77	151.338,29	
8804 Bebaute Grundbesitz Gartenstr. 6 R	10.000	3.400	8.800	3.400	8.937,09	2.795,82	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	10.200	40.100	10.450	38.800	10.690,96	23.665,05	
8807 Bebaute Grundbesitz Hochstr. 65	32.400	27.300	30.000	28.400	25.700,95	38.398,84	
8811 Unbebaute Grundbesitz	22.000	12.920	15.000	18.020	21.983,87	6.790,22	
88 Allgemeines Grundvermögen	283.550	251.060	272.200	267.690	286.551,49	227.720,78	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	5.000	5.000	9.846,00	9.846,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	9.846,00	9.846,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	866.525	266.060	811.180	287.690	839.974,42	239.286,33	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	29.136.838	11.323.003	25.722.429	11.413.050	27.030.304,17	9.060.934,14	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.136.838	11.323.003	25.722.429	11.413.050	27.030.304,17	9.060.934,14	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	190.965	-	159.682	-	166.050,80	
9141 Deckungsreserve	-	71.117	-	130.362	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	54.000	-	54.000	-	52.010,61	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	100.000	1.700.000	0	0,00	4.459.464,97	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	6.589	20.000	4.525,38	2.000,96	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.000	362.082	1.760.589	310.044	56.535,99	4.627.516,73	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.190.838	11.685.085	27.483.018	11.723.094	27.086.840,16	13.688.450,87	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>37.900.000</b>	<b>37.900.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>34.113.180,11</b>	<b>34.113.180,11</b>	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8701 Kreditinstitute	15	-	15	-	15	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	15	-	15	-	
8801 Bebaueter Grundbesitz	105.800	6.540	105.800	6.590	105.800	6.610	
8802 Bebaueter Grundbesitz Ohmstraße 7	-	0	-	0	-	0	
8803 Bebaueter Grundbesitz Hochstraße 6	138.150	161.080	138.150	161.330	138.150	161.580	
8804 Bebaueter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	10.000	3.400	10.000	3.400	10.000	3.400	
8806 Bebaueter Grundbesitz Falkenstr. 11	10.200	30.100	10.200	30.100	10.200	30.100	
8807 Bebaueter Grundbesitz Hochstr. 65	32.400	14.300	32.400	14.300	32.400	14.300	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	22.000	12.940	22.000	12.990	22.000	13.010	
88 Allgemeines Grundvermögen	318.550	228.360	318.550	228.710	318.550	229.000	
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	900.525	238.360	899.525	233.710	897.525	234.000	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.983.716	11.837.973	30.731.446	11.632.132	31.532.716	11.635.647	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.983.716	11.837.973	30.731.446	11.632.132	31.532.716	11.635.647	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	218.821	-	446.647	-	544.443	
9141 Deckungsreserve	-	129.556	-	89.126	-	117.649	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	54.000	-	54.000	-	54.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	900.000	0	1.400.000	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.000	348.377	54.000	1.435.773	54.000	2.062.092	
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	30.037.716	12.186.350	30.785.446	13.067.905	31.586.716	13.697.739	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.800.000</b>	<b>40.800.000</b>	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	4.000	0	1.000	0,00	1.206,89	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	4.000	0	1.000	0,00	1.206,89	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	12.000	0	8.000	200,00	627,42	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	1.000	-	1.000	-	50.000,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	17.000	-	-	-	-	
02 Hauptverwaltung	0	30.000	0	9.000	200,00	50.627,42	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	500	-	500	-	518,49	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	500	-	1.000	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	500	-	500	-	0,00	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	500	-	500	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	2.000	-	2.500	-	518,49	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	500	-	500	-	0,00	
0521 Wahlen	-	15.000	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	15.500	-	500	-	0,00	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	35.000	0	35.000	0,00	35.000,00	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	500	-	125.000	-	170.000,00	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	17.000	-	8.500	4.762,78	171.328,86	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	52.500	0	168.500	4.762,78	376.328,86	
0 Allgemeine Verwaltung	0	104.000	0	181.500	4.962,78	428.681,66	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	500	-	500	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	5.000	2.000	5.000	500	0,00	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	-	3.500	-	1.000	-	50.000,00	
11 öffentliche Ordnung	5.000	6.500	5.000	2.500	0,00	50.000,00	
1300 Brandschutz	-	0	-	75.000	-	-	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	37.000	18.000	0	222.000	17.252,71	25.463,76	
13 Brandschutz	37.000	18.000	0	297.000	17.252,71	25.463,76	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	0	-	0	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.000	-	6.000	-	3.137,26	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	3.000	-	6.000	-	3.137,26	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.000	27.500	5.000	305.500	17.252,71	78.601,02	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	140.000	1.541.000	0	661.000	4.078,89	150.383,85-	
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0,00	
2120 Mittelschule mit Großturnhal ab 2017: UA 2130	0	0	250.000	138.000	257.045,49	24.004,54	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	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		
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0		
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	-	7.000	-	7.000	-	7.000		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	17.500	-	7.500	-	7.500		
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	61.000	0	51.000	0	51.000		
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	-	35.000	-	35.000	-	35.000		
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	0	17.000	0	17.000	0	17.000		
13 Brandschutz	0	52.000	0	52.000	0	52.000		
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	0	54.500	0	54.500	0	54.500		
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	145.000	5.011.000	3.000.000	15.511.000	5.400.000	6.011.000		
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0		
2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 21020	250.000	25.000	-	-	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	390.000	1.566.000	250.000	799.000	261.124,38	126.379,31-	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	8.500	17.000	15.000	60.000	0,00	5.411,13	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	8.500	17.000	15.000	60.000	0,00	5.411,13	
2 Schulen	398.500	1.583.000	265.000	859.000	261.124,38	120.968,18-	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	0	-	0	800,14	13.305,84-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	800,14	13.305,84-	
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG	-	0	-	0	-	0,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	500	0	500	0,00	0,00	
35 Volksbildung	0	500	0	500	0,00	0,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	54.000	40.000	110.000	140.000	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	54.000	40.000	110.000	140.000	0,00	0,00	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	54.000	40.500	110.000	140.500	800,14	13.305,84-	
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	-	541,38	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	0	-	85.000	-	75.000,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	86.000	-	75.541,38	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	500	-	500	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	500	-	500	-	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	500	-	500	-	0,00	
4602 Spielplätze	-	26.000	-	41.500	-	8.248,84	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	2.000	-	2.000	500,00	26.291,05	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14	0	0	0	240.000	-	-	
4635 Neubau KiTA westlich der Bah Lärchenweg 90	500.000	3.250.000	0	1.500.000	-	-	
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	140.000	1.000	860.000	1.300.000	0,00	0,00	
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkind Allacher Str. 61	700.000	2.000	500.000	2.000	0,00	1.639.140,91	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	10.500	-	4.000	458,34	11.265,02	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	1.000	-	6.000	-	3.717,24	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	-	20.000	-	4.000	0,00	30.000,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 21020	35.000	25.000	0	25.000	0	25.000		
21 Grund- und Hauptschulen	180.000	5.036.000	3.000.000	15.536.000	5.400.000	6.036.000		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	8.000	16.000	6.000	12.000	3.000	6.000		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	8.000	16.000	6.000	12.000	3.000	6.000		
2 Schulen	188.000	5.052.000	3.006.000	15.548.000	5.403.000	6.042.000		
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 Mittelschule	-	500	-	500	-	500		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	500	-	500	-	500		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	500	-	500	-	500		
4602 Spielplätze	-	11.500	-	11.500	-	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 Lärchenweg 90	1.000.000	1.250.000	1.000.000	0	500.000	0		
4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61	300.000	2.000	391.400	2.000	0	2.000		
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	4.000	-	4.000	-	4.000		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9	-	2.500	-	2.500	-	2.500		

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7	49.700	500	49.700	500	189.000,00	14.000,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	500	-	11.000	1.694,80	13.095,56	
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	3.500	0	6.000	0,00	4.294,31	
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	500	-	4.500	-	18.203,97	
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	259.400	0	259.400	0	32.000,00	0,00	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	66.500	-	85.000	2.650,57	4.379,09	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	19.000	0	83.500	0,00	5.105,87	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	7.000	0	142.000	5.194,35	11.101,97	
4649 KiTas kirchlicher Träger	120.000	3.000	266.500	3.000	0,00	3.000,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.769.100	3.413.500	1.935.600	3.435.500	231.498,06	1.791.843,83	
4 Soziale Sicherung	1.769.100	3.415.500	1.935.600	3.522.500	231.498,06	1.867.385,21	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0,00	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	-	882.000	-	327.000	4.093,11	25.231,84-	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	500	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	882.000	-	327.500	4.093,11	25.231,84-	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	110.000	0	50.000	5.084,57	1.453,73	
57 Badeanstalten	0	110.000	0	50.000	5.084,57	1.453,73	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	61.000	0	97.000	700,00	168.664,23	
58 Park- und Gartenanlagen	0	61.000	0	97.000	700,00	168.664,23	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	10.000	0	10.000	0	0,00	0,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar und Erholungszentren	-	353.000	-	63.000	-	26.521,14	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	10.000	353.000	10.000	63.000	0,00	26.521,14	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	1.406.000	10.000	537.500	9.877,68	171.407,26	
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	20.000	-	41.000,00	
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	20.000	-	41.000,00	
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	21.000	399.000	1.000	157.000	7.000,00	187.557,63	
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus	-	50.000	-	0	-	0,00	
6302 Gemeindestraße	0	0	70.000	3.000	0,00	106.863,75-	
6303 Gemeindestraße -003- Berger Weiher und Bachumlegung	0	0	0	2.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	
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	172.500	0	2.500	0	2.500	
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.300.000	1.453.500	1.391.400	33.500	500.000	33.500	
4 Soziale Sicherung	1.300.000	1.455.500	1.391.400	35.500	500.000	35.500	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	-	301.500	-	1.500	-	1.500	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0	
56 Eigene Sportstätten	-	301.500	-	1.500	-	1.500	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	287.000	0	4.000	0	4.000	
57 Badeanstalten	0	287.000	0	4.000	0	4.000	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	45.000	0	60.000	0	10.000	
58 Park- und Gartenanlagen	0	45.000	0	60.000	0	10.000	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0	
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	636.500	0	68.500	0	18.500	
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	71.000	54.000	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	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	200.000	0	0	0,00		801,64
6307							
Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	50.000	-	0	-		0,00
6308							
Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-		0,00
6309							
Gemeindestraße -009- Neue KiTa Am Lärchenweg (südlich Ackerstraße)	-	30.000	-	160.000	-		0,00
6310							
Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW	-	0	-	0	-		0,00
6311							
Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	0	0	30.000	-		0,00
6319							
Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-		0,00
6321							
Gemeindestraße -021- Gartenstraße	0	80.000	0	700.000	0,00		0,00
6323							
Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0,00		0,00
6326							
Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke	-	0	-	0	-		21.000,00-
6327							
Gemeindestraße -027- BG westlich der Bahn	-	10.000	-	-	-		-
6328							
BG westlich der Bahn	-	0	-	-	-		-
6329							
Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	380.000	0	100.000	154.079,44		15.043,78
6330							
Gemeindestraße -030- BG Würmanger	-	0	-	-	-		0,00
6331							
Gemeindestraße -031- Gemeindestraße -034-	-	10.000	-	-	-		-
6334							
Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.	-	0	-	0	-		0,00
6336							
Gemeindestraße -036- Hans-Carossa-Straße	-	0	-	0	-		0,00
6337							
Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-		0,00
6339							
Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof	-	0	-	0	-		0,00
6340							
Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	500.000	30.000	500.000	550.000	0,00		7.449,26
6341							
Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	800.000	0	0	0,00		8.754,70-
63							
Gemeindestraßen	521.000	2.039.000	571.000	1.702.000	161.079,44		74.233,86
6701							
Straßenbeleuchtung	-	30.000	-	30.000	-		12.841,02
6702							
Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-		0,00
6703							
Straßenbeleuchtung Fuß+Radweg südöstlich BG 97b	-	-	-	0	-		0,00
6704							
Straßenbeleuchtung Ulmenweg	-	5.000	-	5.000	-		0,00
6706							
Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-		-
6709							
Straßenbeleuchtung neue KiTa am Lärchenweg südl.Ackerstraße	-	0	-	0	-		-
6711							
BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	0	0	0	-		-
6712							
Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	0	-	0	-	0,00		-
6716							
Straßenbeleuchtung -16- Gartenstr./Gerh.-Hauptmann-Str	-	-	-	35.000	-		0,00
6718							
Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	2.500	0	20.000	-		0,00
6751							
Straßenreinigung	-	0	-	0	-		0,00

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen Ausgaben		
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	200.000	0	60.000	0	0	
6307	Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	130.000	-	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	225.000	200.000	85.000	0	0	
6319	Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-	0	
6321	Gemeindestraße -021- Gartenstraße	540.000	0	0	0	0	0	
6323	Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0	
6326	Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke	-	0	-	0	-	0	
6327	Gemeindestraße -027- BG westlich der Bahn	-	20.000	-	0	-	0	
6328		-	0	-	0	-	0	
6329	Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	50.000	0	250.000	300.000	50.000	
6330	Gemeindestraße -030- BG Würmanger	-	0	-	0	-	0	
6331	Gemeindestraße -031- Gemeindestraße -034-	-	20.000	-	0	-	0	
6334		-	0	-	0	-	0	
6336	Radweg Eich. See z.Fachmarktz. Gemeindestraße -036- Hans-Carossa-Straße	-	0	-	0	-	0	
6337	Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BW Straße	-	0	-	0	-	0	
6339	Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof	-	0	-	0	-	0	
6340	Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0	0	
6341	Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	200.000	350.000	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	711.000	1.369.000	551.000	449.000	301.000	104.000	
6701	Straßenbeleuchtung	-	30.000	-	260.000	-	30.000	
6702	Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	25.000	-	0	-	0	
6703	Straßenbeleuchtung	-	-	-	-	-	-	
6704	Fuß+Radweg südöstlich BG 97b Straßenbeleuchtung Ulmenweg	-	0	-	0	-	0	
6706	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0	
6709	Grünanlage Prinzenpark Straßenbeleuchtung neue KiTa am Lärchenweg südl.Ackerstraße	-	15.000	-	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	-	-	-	-	-	-	
6718	Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0	0	
6751	Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	64.500	0	4.500	0,00	34.844,31	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	102.000	0	94.500	0,00	47.685,33	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	521.000	2.147.000	571.000	1.816.500	161.079,44	162.919,19	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	33.500	-	32.000	-	30.346,22	-	
70 Abwasserbeseitigung	33.500	-	32.000	-	30.346,22	-	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	1.000	-	73.200	-	51.000,00	
75 Bestattungswesen	-	1.000	-	73.200	-	51.000,00	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	375.000	0	90.000	1.980,15	48.817,78	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	375.000	0	90.000	1.980,15	48.817,78	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	17.000	0	7.500	0,00	5.106,79	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	17.000	0	7.500	0,00	5.106,79	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	11.000	-	2.000	0,00	15.623,80	
7912 West-Allianz	-	17.000	-	-	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	28.000	-	2.000	0,00	15.623,80	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	33.500	421.000	32.000	172.700	32.326,37	120.548,37	
8101 Elektrizitätsversorgung Bürgerphotovoltaikanl. Tribüne	-	-	-	0	-	0,00	
8151 Wasserversorgung	29.500	0	28.500	0	27.013,62	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	150.000,00	
81 Versorgungsunternehmen	29.500	150.000	28.500	150.000	27.013,62	150.000,00	
8701 Kreditinstitute	-	-	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	0	-	0,00	
8800 Bebaute Grundbesitz	1.773.339	18.933	2.506.355	646.107	2.504.562,19	838.891,00	
8801 Bebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,00	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	-	-	-	-	3.111,67	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	30.000	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.803.339	18.933	2.506.355	646.107	2.507.673,86	838.891,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.832.839	168.933	2.534.855	796.107	2.534.687,48	988.891,00	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	239.061	-	236.545	-	208.833,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	239.061	-	236.545	-	208.833,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.000.000	0	4.600.000	0	0,00	4.023.338,60	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	686.567	0	268.193	0,00	214.408,72	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	17.500	0	4.500	0	4.500	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	20.000	107.500	0	264.500	0	34.500	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	731.000	1.482.500	551.000	719.500	301.000	144.500	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	35.000	-	36.500	-	38.000	-	
70 Abwasserbeseitigung	35.000	-	36.500	-	38.000	-	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	131.000	-	1.000	-	1.000	
75 Bestattungswesen	-	131.000	-	1.000	-	1.000	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	160.000	0	13.000	0	13.000	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	160.000	0	13.000	0	13.000	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
7912 west-Allianz	-	0	-	0	-	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	35.000	297.000	36.500	20.000	38.000	20.000	
8101 Elektrizitätsversorgung Bürgerphotovoltaikanl. Tribüne	-	-	-	-	-	-	
8151 Wasserversorgung	30.500	0	32.000	0	33.000	0	
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
81 Versorgungsunternehmen	30.500	150.000	32.000	150.000	33.000	150.000	
8701 Kreditinstitute	-	-	-	-	-	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
8800 Bebaueter Grundbesitz	265.500	660.370	53.100	68.777	275.000	96.152	
8801 Bebaueter Grundbesitz	-	0	-	0	-	0	
8806 Bebaueter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	-	-	-	-	-	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	265.500	660.370	53.100	68.777	275.000	96.152	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	296.000	810.370	85.100	218.777	308.000	246.152	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250.000	-	250.000	-	250.000	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250.000	-	250.000	-	250.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	500.000	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	7.900.000	850.130	11.580.000	1.083.723	0	1.087.348	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	100.000	0	0	1.700.000	4.459.464,97	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.100.000	686.567	4.600.000	1.968.193	4.459.464,97	4.237.747,32	
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	5.339.061	686.567	4.836.545	1.968.193	4.668.297,97	4.237.747,32	
Vermögenshaushalt	10.000.000	10.000.000	10.300.000	10.300.000	7.921.907,01	7.921.907,01	
Gesamthaushalt	47.900.000	47.900.000	45.600.000	45.600.000	42.035.087,12	42.035.087,12	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	900.000	0	1.400.000	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900.000	850.130	12.480.000	1.083.723	1.400.000	1.587.348	
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	8.150.000	850.130	12.730.000	1.083.723	1.650.000	1.587.348	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	10.700.000	10.700.000	17.800.000	17.800.000	8.200.000	8.200.000	
Gesamthaushalt	49.700.000	49.700.000	57.800.000	57.800.000	49.000.000	49.000.000	



G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	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	322.200	50.814	0	371.814-	0	0	4.000	0
00	1.200	0	322.200	50.814	0	371.814-	0	0	4.000	0
02	Hauptverwaltung									
020	88.450	0	445.700	292.450	0	649.700-	0	0	12.000	0
022	0	0	204.800	13.650	0	218.450-	0	0	1.000	0
024	200	0	10.000	79.000	5.000	93.800-	0	17.000	0	0
02	88.650	0	660.500	385.100	5.000	961.950-	0	17.000	13.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	276.000	18.850	0	294.850-	0	0	500	0
033	15.150	60.000	171.260	80.650	0	176.760-	0	0	500	0
034	0	200	9.010	2.150	0	10.960-	0	0	500	0
035	0	0	0	300	0	300-	0	0	500	0
03	15.150	60.200	456.270	101.950	0	482.870-	0	0	2.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	21.900	0	118.250	13.360	0	109.710-	0	0	500	0
052	15.000	0	53.000	20.700	0	58.700-	0	0	15.000	0
05	36.900	0	171.250	34.060	0	168.410-	0	0	15.500	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	184.950	153.250	0	338.200-	0	0	35.000	0
061	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
062	0	0	6.970	2.350	0	9.320-	0	0	500	0
068	0	0	156.650	107.100	0	263.750-	0	0	17.000	0
06	0	0	348.570	267.700	0	616.270-	0	0	52.500	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	700	0	700-	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	10.000	0	0	10.000-	0	0	0	0
08	0	0	13.000	51.400	0	64.400-	0	0	0	0
0	141.900	60.200	1.971.790	891.024	5.000	2.665.714-	0	17.000	87.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	21.700	0	223.600	9.000	0	210.900-	0	0	500	0
112	0	0	0	194.500	0	194.500-	5.000	0	2.000	0
114	20	0	88.650	60.550	30.000	179.180-	0	0	500	0
116	121.000	0	212.770	90.250	0	182.020-	0	0	3.500	0
11	142.720	0	525.020	354.300	30.000	766.600-	5.000	0	6.500	0
13	Brandschutz									
130	0	0	0	26.000	0	26.000-	0	0	0	0
131	58.300	0	124.000	262.980	11.500	340.180-	37.000	0	18.000	0
13	58.300	0	124.000	288.980	11.500	366.180-	37.000	0	18.000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	3.000	0	0
14	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	3.000	0	0

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	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	201.020	0	649.020	647.910	41.500	1.137.410-	42.000	3.000	24.500	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	18.120	0	104.060	234.300	409.660	729.900-	140.000	1.530.000	11.000	26.500.000
212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	141.700	0	109.260	560.350	0	527.910-	250.000	0	25.000	0
21	159.820	0	213.320	794.650	409.660	1.257.810-	390.000	1.530.000	36.000	26.500.000
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	0	0	0	27.000	0	27.000-	8.500	0	17.000	0
26	0	0	0	27.000	0	27.000-	8.500	0	17.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	82.500	0	0	130.000	0	47.500-	0	0	0	0
292	0	0	0	4.800	0	4.800-	0	0	0	0
295	0	0	0	100.200	0	100.200-	0	0	0	0
29	82.500	0	0	235.000	0	152.500-	0	0	0	0
2	242.320	0	213.320	1.056.650	409.660	1.437.310-	398.500	1.530.000	53.000	26.500.000
3	wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	600	0	0	5.920	0	5.320-	0	0	0	0
32	600	0	0	5.920	0	5.320-	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	31.000	31.000-	0	0	0	0
33	0	0	0	1.200	65.000	66.200-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	600	5.000	8.000	13.600-	0	0	0	0
342	300	0	8.880	15.970	300	24.850-	0	0	0	0
343	200	0	21.760	6.000	0	27.560-	0	0	0	0
34	500	0	31.240	26.970	8.300	66.010-	0	0	0	0
35	volksbildung									
350	13.000	0	0	44.550	119.864	151.414-	0	0	0	0
352	11.900	6.000	254.100	99.450	0	335.650-	0	0	500	0
35	24.900	6.000	254.100	144.000	119.864	487.064-	0	0	500	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	10.000	0	0	31.200	0	21.200-	54.000	20.000	20.000	0
365	0	0	0	0	18.800	18.800-	0	0	0	0
36	10.000	0	0	31.200	18.800	40.000-	54.000	20.000	20.000	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	36.000	6.000	285.340	209.290	211.964	664.594-	54.000	20.000	20.500	0

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	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	32.650	700	0	33.350-	0	0	500	0
40	0	0	32.650	700	0	33.350-	0	0	500	0
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	62.000	0	0	23.500	0	38.500	0	0	0	0
42	62.000	0	0	23.500	0	38.500	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	0	0	8.950	44.420	0	53.370-	0	0	1.000	0
435	33.000	0	13.190	43.550	0	23.740-	0	0	0	0
43	33.000	0	22.140	87.970	0	77.110-	0	0	1.000	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
452	0	0	9.000	3.350	0	12.350-	0	0	500	0
454	0	0	0	0	45.000	45.000-	0	0	0	0
45	0	0	9.000	3.350	45.000	57.350-	0	0	500	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	3.200	0	392.110	103.820	48.200	540.930-	0	25.000	3.500	0
463	2.291.800	0	1.599.560	560.860	2.240.000	2.108.620-	1.340.000	3.253.000	11.500	0
464	3.318.350	0	1.024.250	480.320	5.845.000	4.031.220-	429.100	106.000	14.500	0
46	5.613.350	0	3.015.920	1.145.000	8.133.200	6.680.770-	1.769.100	3.384.000	29.500	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	39.100	39.100-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	39.100	39.100-	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche									
482	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
48	0	0	0	0	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	5.708.350	0	3.079.710	1.260.520	8.219.400	6.851.280-	1.769.100	3.384.000	31.500	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
551	0	0	600	15.000	120.000	135.600-	0	0	0	0
55	0	0	600	15.000	120.000	135.600-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	149.960	0	158.760	304.900	0	313.700-	0	875.000	7.000	0
56	149.960	0	158.760	304.900	0	313.700-	0	875.000	7.000	0
57	Badeanstalten									
570	425.710	0	316.390	666.140	0	556.820-	0	90.000	20.000	0
57	425.710	0	316.390	666.140	0	556.820-	0	90.000	20.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	394.000	183.100	0	577.100-	0	5.000	56.000	0
58	0	0	394.000	183.100	0	577.100-	0	5.000	56.000	0

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
593	7.000	0	33.350	36.750	2.000	65.100-	10.000	350.000	3.000	0
59	7.000	0	33.350	37.750	2.000	66.100-	10.000	350.000	3.000	0
5	582.670	0	903.100	1.206.890	122.000	1.649.320-	10.000	1.320.000	86.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	22.100	0	1.022.400	38.050	0	1.038.350-	0	0	6.000	0
60	22.100	0	1.022.400	38.050	0	1.038.350-	0	0	6.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	30.100	0	600	150.000	0	120.500-	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	150.000	0	120.500-	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	248.000	0	495.000	827.910	0	1.074.910-	21.000	495.000	234.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
634	0	0	0	0	0	0	500.000	830.000	0	0
63	248.000	0	495.000	827.910	0	1.074.910-	521.000	1.805.000	234.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	500	0	14.460	208.150	0	222.110-	0	0	35.000	0
671	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
675	0	0	328.150	135.050	0	463.200-	0	4.000	60.500	0
67	500	0	342.610	343.200	0	685.310-	0	4.000	98.000	0
6	300.700	0	1.860.610	1.359.160	16.900	2.935.970-	521.000	1.809.000	338.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	39.500	0	0	0	39.500	33.500	0	0	0
70	0	39.500	0	0	0	39.500	33.500	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	2.000	0	0	1.800	0	200	0	0	0	0
721	0	0	0	10.700	0	10.700-	0	0	0	0
72	2.000	0	0	12.500	0	10.500-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	2.500	0	0	1.600	0	900	0	0	0	0
73	2.500	0	0	1.600	0	900	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	195.500	0	156.650	197.070	0	158.220-	0	0	1.000	0
75	195.500	0	156.650	197.070	0	158.220-	0	0	1.000	0

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan										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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
762	283.127	0	124.900	389.427	0	231.200-	0	340.000	35.000	0
763	0	0	0	60	0	60-	0	0	0	0
76	284.627	0	124.900	389.487	0	229.760-	0	340.000	35.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	7.700	0	78.900	108.100	0	179.300-	0	0	17.000	0
77	7.700	0	78.900	108.100	0	179.300-	0	0	17.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	31.650	0	114.440	144.450	0	227.240-	0	10.000	18.000	0
79	31.650	0	114.440	144.450	0	227.240-	0	10.000	18.000	0
7	523.977	39.500	474.890	853.207	0	764.620-	33.500	350.000	71.000	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	460.960	0	5.000	0	455.960	0	0	0	0
813	0	95.000	0	5.000	0	90.000	0	0	0	0
815	0	22.000	0	0	0	22.000	29.500	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
81	0	577.960	0	10.000	0	567.960	29.500	0	150.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
87	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	261.550	0	10.540	227.600	0	23.410	1.773.339	0	18.933	0
881	22.000	0	1.320	11.600	0	9.080	30.000	0	0	0
88	283.550	0	11.860	239.200	0	32.490	1.803.339	0	18.933	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	288.550	577.975	11.860	249.200	5.000	600.465	1.832.839	0	168.933	0
0-8	8.025.487	683.675	9.449.640	7.733.851	9.031.424	17.505.753-	4.660.939	8.433.000	880.433	26.500.000

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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		29.136.838	0	0	11.323.003	17.813.835	239.061	0
90		29.136.838	0	0	11.323.003	17.813.835	239.061	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	5.000.000	0
912		0	0	0	190.965	190.965-	0	686.567
914		0	0	71.117	0	71.117-	0	0
915		0	54.000	0	0	54.000	0	0
916		0	0	0	100.000	100.000-	100.000	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	54.000	71.117	290.965	308.082-	5.100.000	686.567
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		29.136.838	54.000	71.117	11.613.968	17.505.753	5.339.061	686.567



G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan  
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	29.136.838,00	+13,27 %	25.722.429,00	-4,84 %	27.030.304,17
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.025.487,00	+12,02 %	7.164.302,00	+13,56 %	6.309.043,85
2 Sonstige Finanzeinnahmen	737.675,00	-69,43 %	2.413.269,00	+211,86 %	773.832,09
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.000.000,00	-2,91 %	10.300.000,00	+30,02 %	7.921.907,01
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>47.900.000,00</b>	<b>+5,04 %</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>+8,48 %</b>	<b>42.035.087,12</b>
4 Personalausgaben	9.499.640,00	+5,05 %	9.042.580,00	+15,80 %	7.808.900,57
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.670.064,00	+4,98 %	4.448.738,00	+14,47 %	3.886.387,06
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.023.587,00	-0,39 %	3.035.471,00	+23,11 %	2.465.623,37
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	9.031.424,00	+30,33 %	6.929.917,00	+11,73 %	6.202.652,24
8 Sonstige Finanzausgaben	11.675.285,00	-1,42 %	11.843.294,00	-13,86 %	13.749.616,87
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.000.000,00	-2,91 %	10.300.000,00	+30,02 %	7.921.907,01
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>47.900.000,00</b>	<b>+5,04 %</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>+8,48 %</b>	<b>42.035.087,12</b>

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	25.000,00	18.000,00	18.430,23
001 Grundsteuer B	2.400.000,00	2.180.000,00	2.151.403,04
003 Gewerbesteuer (brutto)	7.800.000,00	6.500.000,00	6.602.192,85
Summe Gruppe 00	10.225.000,00	8.698.000,00	8.772.026,12
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.300.000,00	13.400.000,00	13.334.853,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.000,00	800.000,00	769.919,00
Summe Gruppe 01	15.280.000,00	14.200.000,00	14.104.772,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	45.000,00	45.000,00	28.340,00
Summe Gruppe 02	45.000,00	45.000,00	28.340,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	1.299.872,00	716.768,00	1.810.480,00
Summe Gruppe 04	1.299.872,00	716.768,00	1.810.480,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	2.086.966,00	1.902.661,00	2.151.950,87
Summe Gruppe 06	2.086.966,00	1.902.661,00	2.151.950,87
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	200.000,00	160.000,00	162.735,18
Summe Gruppe 08	200.000,00	160.000,00	162.735,18
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	29.136.838,00	25.722.429,00	27.030.304,17
<hr/>			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	115.900,00	115.700,00	116.594,67	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	64.000,00	60.500,00	65.213,24	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	
Summe Gruppe 10	179.900,00	176.200,00	181.807,91	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.500,00	77.500,00	122.229,57	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	4.637,66	
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	235.300,00	230.300,00	264.222,06	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	282.500,00	223.000,00	193.213,18	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	150,00	150,00	6.890,60	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	105.000,00	105.000,00	102.890,00	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	735.977,00	733.397,00	541.263,45	
Summe Gruppe 11	1.441.427,00	1.369.347,00	1.235.346,52	
12 Zweckgebundene Abgaben				
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf v. Lebensmitteln	600,00	500,00	591,78	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	
133 Verkauf v. Drucksachen	870,00	900,00	1.044,00	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.100,00	2.000,00	2.339,50	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	2.714,00	2.714,00	2.679,63	
Summe Gruppe 13	6.284,00	6.114,00	6.654,91	
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	235.200,00	235.220,00	227.077,72	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	200,00	0,00	0,00	
143 Ersätze für Nebenleistungen	124.620,00	101.420,00	85.406,38	
145 Pachten	160.350,00	151.100,00	124.477,29	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	65.000,00	65.000,00	81.128,85	
Summe Gruppe 14	585.370,00	552.740,00	518.090,24	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.300,00	2.400,00	1.946,53	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	50.600,00	51.600,00	45.273,64	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	9.100,00	9.000,00	8.526,40	
155 Versicherungen, Schadensfälle	240.631,00	281.104,00	119.494,22	
158 Verr.einnahmen vom VerMH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.750,00	25.750,00	28.420,66	
Summe Gruppe 15	323.381,00	369.854,00	203.661,45	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
161 vom Land	15.000,00	0,00	0,00	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.400,00	86.400,00	68.843,92	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	14.000,00	13.600,00	0,00	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	111.000,00	158.000,00	154.749,00	
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	33.000,00	33.000,00	34.323,08	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	28.400,00	28.400,00	35.607,82	
169 Innere Verrechnungen	34.000,00	33.000,00	32.000,00	
Summe Gruppe 16	321.800,00	352.400,00	325.523,82	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	-	-	-	
171 vom Land	5.145.300,00	4.311.223,00	3.636.795,60	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	5.000,00	9.000,00	9.846,00	
177 von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000,00	187.131,46	
178 von übrigen Bereichen	1.800,00	1.800,00	4.185,94	
Summe Gruppe 17	5.162.100,00	4.332.023,00	3.837.959,00	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	8.020.262,00	7.158.678,00	6.309.043,85	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
205 v.kommun.Sonderrechnungen	61.500,00	64.000,00	65.730,64
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	0,00	6.289,00	4.100,87
207 von privaten Unternehmen	0,00	300,00	424,51
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	61.500,00	70.589,00	70.256,02
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	975,00	980,00	742,09
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 21	975,00	980,00	742,09
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	555.000,00	510.000,00	512.531,39
Summe Gruppe 22	555.000,00	510.000,00	512.531,39
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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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	66.200,00	77.700,00	138.291,98	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 26	66.200,00	77.700,00	138.291,98	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	7.940,38	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	46.000,00	46.000,00	44.070,23	
Summe Gruppe 27	54.000,00	54.000,00	52.010,61	
28 Zuführung vom VermHH				
280 Zuführung vom VermHH	0,00	1.700.000,00	0,00	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	0,00	
Summe Gruppe 28	0,00	1.700.000,00	0,00	
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	737.675,00	2.413.269,00	773.832,09	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	100.000,00	0,00	4.459.464,97	
303 Zuführung vom VerWHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-	
309 Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	0,00	
Summe Gruppe 30	100.000,00	0,00	4.459.464,97	
31 Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.000.000,00	4.600.000,00	0,00	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	0,00	
Summe Gruppe 31	5.000.000,00	4.600.000,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	63.000,00	60.500,00	57.359,84	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 32	63.000,00	60.500,00	57.359,84	
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	1.804.339,00	2.507.355,00	2.504.562,19	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	5.000,00	5.000,00	8.400,00	
Summe Gruppe 34	1.809.339,00	2.512.355,00	2.512.962,19	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	500.000,00	570.000,00	154.079,44	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	860.000,00	0,00	
Summe Gruppe 35	500.000,00	1.430.000,00	154.079,44	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	42.580,08	
361 vom Land	2.519.161,00	1.682.145,00	695.460,49	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500,00	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	2.527.661,00	1.697.145,00	738.040,57	
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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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	10.000.000,00	10.300.000,00	7.921.907,01	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>47.894.775,00</b>	<b>45.594.376,00</b>	<b>42.035.087,12</b>	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	150.100,00	142.500,00	114.474,83	
Summe Gruppe 40	150.100,00	142.500,00	114.474,83	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge				
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	336.300,00 2.200,00	333.000,00 3.850,00	306.991,58 1.664,58	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.698.360,00	6.351.720,00	5.544.227,01	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	0,00	0,00	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
Summe Gruppe 41	7.036.860,00	6.688.570,00	5.852.883,17	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.				
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	7.300,00	7.300,00	5.306,66	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte				
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	262.500,00 546.410,00	261.000,00 526.630,00	203.200,12 452.971,90	
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 43	808.910,00	787.630,00	656.172,02	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte				
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	1.338.400,00 -	1.270.180,00 -	1.093.351,82 -	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.200,00	0,00	
Summe Gruppe 44	1.338.400,00	1.271.380,00	1.093.351,82	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen				
Summe Gruppe 45	92.670,00	86.900,00	79.850,33	
46 Personalnebenausgaben				
469 Personalnebenausgaben				
Summe Gruppe 46	15.400,00	8.300,00	6.861,74	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
Summe Gruppe 46	15.400,00	8.300,00	6.861,74	
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	9.499.640,00	9.042.580,00	7.808.900,57	
<b>5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.300,00	374.300,00	677.506,97	
501 Unterhalt eigener Gebäude	27.000,00	34.500,00	-	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	155.500,00	232.700,00	137.518,21	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
Summe Gruppe 50	482.800,00	641.500,00	815.025,18	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	60,00	60,00	54,74	
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	944.000,00	671.000,00	374.025,19	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	300,00	300,00	0,00	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	5.000,00	5.000,00	1.606,50	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	269.400,00	293.700,00	268.326,30	
517 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	500,00	500,00	0,00	
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	
Summe Gruppe 51	1.219.260,00	970.560,00	644.012,73	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	64.850,00	58.700,00	39.627,65	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	100.550,00	89.000,00	84.562,89	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	176.100,00	162.800,00	119.419,10	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	
527 Schulausstattung	16.500,00	16.500,00	13.137,23	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	358.000,00	327.000,00	256.746,87	
53 Mieten und Pachten				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
530 Mieten und Pachten	216.700,00	192.700,00	181.653,00	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	165.000,00	165.000,00	161.629,56	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.900,00	5.900,00	6.248,47	
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	18.100,00	18.450,00	16.295,36	
535 Pachten	31.400,00	28.800,00	26.169,15	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 53	437.100,00	410.850,00	391.995,54	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	
542 Heizungskosten	288.900,00	259.200,00	220.520,37	
543 Reinigungskosten	607.100,00	547.430,00	514.028,40	
544 Energiekosten	286.600,00	308.700,00	225.057,43	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	90.220,00	64.820,00	58.429,66	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	58.750,00	54.120,00	50.322,83	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	87.850,00	83.724,00	69.756,18	
Summe Gruppe 54	1.419.420,00	1.317.994,00	1.138.114,87	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	131.400,00	118.400,00	126.399,54	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	64.800,00	65.600,00	46.740,69	
555 Kfz-Steuer	4.984,00	4.784,00	4.356,94	
556 Kfz-Versicherungen	33.250,00	33.900,00	27.324,48	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	6.500,00	6.450,00	2.653,00	
Summe Gruppe 55	240.934,00	229.134,00	207.474,65	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	53.700,00	76.000,00	77.676,79	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.100,00	86.900,00	52.516,58	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000,00	3.000,00	9.375,33	
Summe Gruppe 56	142.800,00	165.900,00	139.568,70	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	43.350,00	45.550,00	28.774,75	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.500,00	5.500,00	3.187,69	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	84.300,00	86.300,00	86.377,09	
575 Versch. Schulaufwendungen	300,00	300,00	600,00	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.000,00	11.000,00	7.745,37	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	5.609,61
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.019,39
Summe Gruppe 57	154.050,00	160.250,00	133.313,90
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	213.050,00	222.950,00	158.008,92
583 Getränke	-	0,00	0,00
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
Summe Gruppe 58	213.050,00	222.950,00	158.008,92
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	2.650,00	2.600,00	2.125,70
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59	2.650,00	2.600,00	2.125,70
Summe Hauptgruppe 5	4.670.064,00	4.448.738,00	3.886.387,06
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	24.000,00	24.000,00	19.465,63
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	35.000,00	35.000,00	35.496,49
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	4.000,00	5.500,00	2.607,02
Summe Gruppe 60	63.000,00	64.500,00	57.569,14
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	75.100,00	75.100,00	68.270,86
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	52.200,00	45.200,00	46.584,82
632 Versch. Betriebsaufwand	276.850,00	267.550,00	216.740,96
633 Werkstättenbedarf	6.200,00	3.400,00	3.123,90
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	456.700,00	449.000,00	394.264,16
636 Dienstleist. durch Dritte	212.900,00	163.400,00	150.078,82
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	89.400,00	88.250,00	54.204,14
638 Kosten der freiwilligen	12.800,00	13.800,00	13.085,31
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	130.000,00	130.000,00	114.690,14
Summe Gruppe 63	1.312.150,00	1.235.700,00	1.061.043,11
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	308.957,00	345.297,00	217.204,99	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	-	-	-	
643 Versicherungen	77.150,00	71.090,00	67.924,14	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	15.050,00	15.050,00	13.519,23	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	165.140,00	165.200,00	154.586,99	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
649 Sonderabgaben	10.700,00	11.079,00	9.102,00	
Summe Gruppe 64	576.997,00	607.716,00	462.337,35	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	45.150,00	48.950,00	39.060,20	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	49.700,00	49.000,00	43.725,80	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	83.400,00	93.530,00	58.171,30	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	62.900,00	62.900,00	38.951,80	
654 Dienstreisen	6.550,00	6.500,00	3.642,05	
655 Sachverständigenkosten,	252.200,00	300.700,00	201.515,05	
656 Sachkosten (für GUV) Gerichtskosten u.ä.	5.000,00	5.000,00	3.745,17	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.150,00	1.150,00	804,27	
Summe Gruppe 65	506.050,00	567.730,00	389.615,64	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	8.000,00	8.000,00	6.027,80	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	92.960,00	88.635,00	80.278,00	
662 Vermischte Ausgaben	2.800,00	2.800,00	189,10	
Summe Gruppe 66	103.760,00	99.435,00	86.494,90	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.000,00	7.000,00	7.690,65	
671 an Land	27.500,00	27.500,00	25.000,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	249.800,00	264.800,00	248.832,70	
673 an Zweckverbände und dgl.	67.000,00	52.000,00	23.147,62	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	0,00	0,00	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	34.000,00	33.000,00	32.000,00	
Summe Gruppe 67	386.300,00	384.300,00	336.670,97	
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	7.940,38	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	46.000,00	46.000,00	44.070,23	
Summe Gruppe 68	54.000,00	54.000,00	52.010,61	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
691 Leistungen b. Leistungen f. Wohnbesch./Kautio- Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-	
692 Leistungen b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-	
693 Leistungen b. einmaligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-	
695 Leistungen b. Leistungen 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	3.002.257,00	3.013.381,00	2.445.741,72	
<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.973.200,00	5.073.200,00	4.466.844,54	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	50.000,00	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	644.100,00	524.050,00	526.087,75	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	105.000,00	110.000,00	114.832,13	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	360.000,00	470.000,00	451.593,36	
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	234.500,00	209.500,00	192.761,19	
Summe Gruppe 70	8.366.800,00	6.386.750,00	5.752.118,97	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	18.800,00	18.932,00	15.554,00	
712 an Gemeinden und Gemeindever	47.000,00	47.000,00	42.205,48	
713 an Zweckverbände und dgl.	409.660,00	278.176,00	175.856,07	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	115.864,00	115.759,00	182.124,11	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	16.900,00	16.900,00	16.854,60	
718 an übrige Bereiche	54.300,00	60.300,00	17.906,21	
Summe Gruppe 71	662.524,00	537.067,00	450.500,47	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				

Gesamtpplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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	2.100,00	6.100,00	32,80	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
Summe Gruppe 78	2.100,00	6.100,00	32,80	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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	9.031.424,00	6.929.917,00	6.202.652,24	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	20.000,00	2.000,96	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150.965,00	159.682,00	166.050,80	
807 an private Unternehmen	40.000,00	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	190.965,00	179.682,00	168.051,76	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	1.560.000,00	1.350.000,00	1.363.552,00	
Summe Gruppe 81	1.560.000,00	1.350.000,00	1.363.552,00	
83 Allgemeine Umlagen				
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.763.003,00	10.063.050,00	7.697.382,14	
Summe Gruppe 83	9.763.003,00	10.063.050,00	7.697.382,14	
84 Weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	40.200,00	170.200,00	61.166,00	
Summe Gruppe 84	40.200,00	170.200,00	61.166,00	
85 Deckungsreserven				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	21.117,00	80.362,00	0,00	
Summe Gruppe 85	21.117,00	80.362,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	100.000,00	0,00	4.459.464,97	
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	0,00	
Summe Gruppe 86	100.000,00	0,00	4.459.464,97	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
899 Verrech.techn. Ausgaben VwHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	11.675.285,00	11.843.294,00	13.749.616,87
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	1.700.000,00	0,00
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	0,00
Summe Gruppe 90	0,00	1.700.000,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	4.023.338,60
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0,00
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	4.023.338,60
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	150.000,00
932 Erwerb von Grundstücken	88.933,00	2.166.107,00	967.911,91
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	570.000,00	1.012.200,00	649.194,07
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	808.933,00	3.328.307,00	1.767.105,98
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	4.863.000,00	2.330.000,00	1.697.764,71
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	0,00	0,00	0,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	787.000,00	585.000,00	191.965,43
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	5.650.000,00	2.915.000,00	1.889.730,14
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	140.000,00	7.483,55

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan			
3. Gruppierungsübersicht			
Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.650.000,00	1.425.000,00	83.323,77-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
954 Feuerlöschanlagen	0,00	75.000,00	6.311,05
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	875.000,00	155.500,00	31.448,69-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	51.000,00	82.000,00	75.128,59
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	2.716.000,00	1.877.500,00	25.849,27-
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	22.000,00	25.000,00	6.102,91
961 Betriebsanlagen: Hochbau	35.000,00	35.000,00	13.817,78
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	-	-
967 Schulanlagen	0,00	0,00	0,00
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Gruppe 96	67.000,00	61.000,00	20.920,69
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.	426.567,00	268.193,00	214.408,72
977 an private Unternehmen	260.000,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	686.567,00	268.193,00	214.408,72
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000,00	-	-
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	37.500,00	90.000,00	12.841,02
988 an übrige Bereiche	17.000,00	60.000,00	19.411,13
Summe Gruppe 98	71.500,00	150.000,00	32.252,15
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	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	10.000.000,00	10.300.000,00	7.921.907,01
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.878.670,00</b>	<b>45.577.910,00</b>	<b>42.015.205,47</b>



G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-Werte 2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.459	0	100	0	900	1.400
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	1.700	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	214	268	686	690	693	697
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	57	60	63	65	68	71
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	208	236	239	250	250	250
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>4.510</b>	<b>1.672-</b>	<b>284-</b>	<b>375-</b>	<b>525</b>	<b>1.024</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	649	1.012	570	361	436	156
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	110-	1.514	1.809	1.354	434	89
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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	72.360,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200 *Behindertenbeauftragte; 50 € monatlich	-	500	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	105.128,49	109.400	110.700	113.500	116.300	119.200
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	535,35	1.200	600	600	600	600
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	3.022,32	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	87.275,59	92.000	92.000	94.000	96.000	98.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140	-	1.200	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	31.970,84	36.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0100 *Leasingraten PKW 1. Bgm.	3.113,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100 *DAH-MY 129	460,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100 *DAH-MY 129	1.076,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	114,00	114	114	114	114	114
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210 *einschl.Gemeinderatsmitglieder	345,23	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	20.949,31	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100	2.263,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	4.035,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	424,24	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	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	1.870,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	358,11	600	600	600	600	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	563,76	-	-	-	-	-
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0100	393,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6600	Verfügungsmittel FB: 0200	6.027,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0000	343.850,34	369.414	373.014	368.914	374.814	380.814

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	343.850,34	369.414	373.014	368.914	374.814	380.814
	Abgleich UA 0000	342.650,34-	368.214-	371.814-	367.714-	373.614-	379.614-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0100	375,00	100	100	100	100	100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0100 *MIETSPIEGEL	-	50	50	50	50	50
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 0320	265,60	200	200	200	200	200
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0100	136,00	100	100	100	100	100
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 0160 *HSt. Schulverband 2111.6729; Geschäftsleitung Schulverband	-	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag: Wasserwerk und Abwasserbeseitigung	84.250,00	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1691	Innere Verrechnungen FB: 0200	32.000,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	Einnahmen UA 0201	117.026,60	132.050	88.450	89.450	90.450	91.450
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	50.574,41	66.000	65.600	67.300	69.000	70.700
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	269,10	1.450	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	295.184,33	240.000	233.000	239.000	245.000	251.000
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140 *Auszubildende	-	9.000	26.000	27.500	19.000	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	1.308,16-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	3.246,37-	41.500	42.000	42.500	43.000	43.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	24.171,80	20.400	18.600	19.100	19.600	20.100
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	-	800	2.100	2.200	1.500	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	58.186,49	48.000	46.600	47.800	49.000	50.200
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	-	1.800	5.200	0	3.800	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	5.843,67	100	6.100	6.100	6.100	6.100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	474,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	358,78	800	800	800	800	800
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0100 *Zwei Elektrofahrzeuge, E-UP	6.616,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	2.401,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	738,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	144,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.634,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0100	57,46	200	200	200	200	200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0100 *Mietspiegel	1.845,51	-	30.000	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	3.493,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	64.287,61	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen GD=80 FB: 0210	-	50	50	50	50	50
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	61.903,66	66.000	60.000	61.000	62.000	63.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	4.518,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	5.032,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	5.827,32	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0100	2.042,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0100 *Porto für Frankiermaschine	21.718,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140 *Austräger Mitteilungsblatt, Stellenanzeigen	25.055,42	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0100	149,80	250	250	250	250	250
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=50 FB: 0320	147,18	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0100	29.265,54	30.500	34.000	34.500	35.000	35.500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0100	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0201		667.387,65	676.300	738.150	710.950	716.950	703.550
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		117.026,60	132.050	88.450	89.450	90.450	91.450
Ausgaben		667.387,65	676.300	738.150	710.950	716.950	703.550
Abgleich UA 0201		550.361,05-	544.250-	649.700-	621.500-	626.500-	612.100-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	113.488,27	159.000	159.900	163.900	168.000	172.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.268,45	14.300	12.800	13.200	13.500	13.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	21.584,88	31.800	32.000	32.800	33.600	34.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	65,10	70	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0140	-	500	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0140	822,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0140	4.505,41	5.200	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	-	1.500	2.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0140	3.088,29	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
8419	Sonstige Finanzausgaben GD=80 FB: 0140 *Ausgleichsabgabe Schwerbeh.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	152.822,75	216.520	218.450	219.650	224.850	230.250
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	152.822,75	216.520	218.450	219.650	224.850	230.250
	Abgleich UA 0221	152.822,75-	216.520-	218.450-	219.650-	224.850-	230.250-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0100 *Krüge, Pins usw.	203,90	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		203,90	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140 *Austräger Journalk	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=80 FB: 0100 *Verleihung Bürgermedaille	2.048,18	-	2.000	0	2.000	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100	49.624,15	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	15.000	15.000	15.000	15.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100	5.116,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0241		56.788,63	91.000	94.000	92.000	94.000	92.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		203,90	200	200	200	200	200
Ausgaben		56.788,63	91.000	94.000	92.000	94.000	92.000
Abgleich UA 0241		56.584,73-	90.800-	93.800-	91.800-	93.800-	91.800-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	63.863,76	66.600	67.700	69.400	71.200	73.000
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	357,56	600	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	101.948,75	109.000	109.200	111.900	114.700	117.600
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	1.183,94	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	44.382,71	48.000	48.000	50.000	52.000	54.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.415,19	9.800	8.800	9.000	9.200	9.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	20.484,83	21.800	21.900	22.400	23.000	23.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	15.930,03	20.800	18.000	18.500	19.000	19.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	148,85	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	1.008,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	877,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	6.537,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	31,00	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200 *Honorar Stromausschreibung; Beratung Neuregelung § 2b UStG	2.555,53	3.000	10.000	3.000	3.000	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0301		268.326,48	290.250	294.850	295.450	303.350	308.350
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		268.326,48	290.250	294.850	295.450	303.350	308.350
Abgleich UA 0301		268.326,48-	290.250-	294.850-	295.450-	303.350-	308.350-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	53,55	100	100	100	100	100
1001	vollstreckungskosten FB: 0200	5.055,22	4.000	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	11.838,04	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	-	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	14,58	50	50	50	50	50
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	21.361,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2612	Stundungszinsen FB: 0200	2.531,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2614	Prozesszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	1.740,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen ZUD-Me=1 FB: 0210	112.071,25	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		149.602,97	85.650	75.150	75.150	75.150	75.150
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	109.317,98	133.100	133.700	137.100	140.500	144.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.469,77	11.900	10.700	11.000	11.300	11.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	22.038,20	26.600	26.800	27.500	28.100	28.800

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	-	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	1.033,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=77 FB: 0200	13.519,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	2.734,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	873,29	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	39,00	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0200 *Kosten für Rechtsanwälte und Gerichtsvollzieher	7.562,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200 *Prüfungsgebühren	8.816,97	3.500	3.500	40.000	30.000	5.000
6581	Bankgebühren u. ä. GD=50 FB: 0200	804,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0200	6.739,00	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen GD=88 FB: 0200	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen ZuD-Me=1 FB: 0210	61.166,00	170.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 0331	245.338,77	383.810	251.910	292.910	287.310	266.910
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	149.602,97	85.650	75.150	75.150	75.150	75.150
	Ausgaben	245.338,77	383.810	251.910	292.910	287.310	266.910
	Abgleich UA 0331	95.735,80-	298.160-	176.760-	217.760-	212.160-	191.760-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge FB: 0210	10,00-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0341	10,00-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	45.264,71	39.500	7.000	25.000	26.000	40.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.713,06	3.500	560	2.000	2.080	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.092,58	7.900	1.400	5.000	5.200	8.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	26,04	60	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0210	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0210	132,69	150	150	150	150	150
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0210	377,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0210	707,74	700	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0210	-	-	0	1.000	0	1.000
6586	Hundezeichen GD=50 FB: 0210	-	-	0	0	0	400
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	59.314,31	53.110	11.160	35.200	35.480	54.800
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	10,00-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	59.314,31	53.110	11.160	35.200	35.480	54.800
	Abgleich UA 0341	59.324,31-	52.910-	10.960-	35.000-	35.280-	54.600-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	22.636,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 0130 *Gläsermiete	202,00	100	100	100	100	100
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0130	1.032,00	800	800	800	800	800
Einnahmen UA 0501		23.870,00	21.900	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	87.067,36	93.600	92.300	94.600	97.000	99.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.166,18	8.400	7.400	7.600	7.800	8.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16.866,38	18.700	18.500	18.900	19.400	19.900
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	33,13	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0130 *ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister	2.787,35	2.300	3.000	2.300	2.300	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0130 *Familienstambücher	853,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0130	998,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0130	100,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	405,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0130	90,00	110	110	110	110	110
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0130	47,00	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 0501	116.440,87	133.410	131.610	133.810	136.910	140.810
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	23.870,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	Ausgaben	116.440,87	133.410	131.610	133.810	136.910	140.810
	Abgleich UA 0501	92.570,87-	111.510-	109.710-	111.910-	115.010-	118.910-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	-	15.000	15.000	15.000	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0120 *Erstattung des Landkreises für die Kommunalwahl	-	-	0	0	0	15.000
	Einnahmen UA 0521	-	-	15.000	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	-	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	900	12.000	800	800	800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	2.000	3.000	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	-	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	100	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200	2.829,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210 *Kraftfahrt- und Unfallversicherung für Wahlhelfer	-	-	1.100	1.100	0	1.100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	791,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0120	-	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0120	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0521	3.620,79	32.300	73.700	56.500	55.400	56.500
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	3.620,79	32.300	73.700	56.500	55.400	56.500
	Abgleich UA 0521	3.620,79-	32.300-	58.700-	41.500-	40.400-	41.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0522	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=72 FB: 0120	-	500	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0120	-	2.000	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	-	5.000	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-GD=50 FB: 0120	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	-	23.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	23.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0523	-	23.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 %	-	-	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
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0140	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0600	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0600	-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	120.988,87	142.400	140.500	163.900	168.000	172.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.895,12	11.400	11.300	13.200	13.500	13.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	21.501,60	28.500	28.100	32.800	33.600	34.500
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	5.532,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	30,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	707,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200	115.701,89	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	9.798,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	182,52	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	3.603,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	405,19	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	5.259,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=80 FB: 0200 *Gebühr für www.karlsfeld.de	234,28	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	9,50	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0601	293.877,54	335.600	333.200	365.200	372.400	379.800
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	293.877,54	335.600	333.200	365.200	372.400	379.800
	Abgleich UA 0601	293.877,54-	335.600-	333.200-	365.200-	372.400-	379.800-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	3.745,17	5.000	5.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 0614	3.745,17	5.000	5.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen						
	Ausgaben	3.745,17	5.000	5.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 0614	3.745,17-	5.000-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	420	440	440	440	440
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	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	-	-	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0100	-	500	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	500,00	1.000	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	500	500	100	100	100
	Ausgaben UA 0621	500,00	9.520	9.320	8.220	8.220	8.220
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	9.520	9.320	8.220	8.220	8.220
	Abgleich UA 0621	500,00-	9.520-	9.320-	8.220-	8.220-	8.220-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	43.399,65	96.400	122.000	125.000	128.100	131.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.569,22	7.800	9.800	10.000	10.300	10.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.673,02	19.300	24.400	25.000	25.700	26.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	13,30	50	50	50	50	50
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	-	300	400	0	400	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	9.712,81	19.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	8.235,87	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	899,93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	451,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	344,45	350	350	350	350	350
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0330	930,02	600	1.500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	4.368,32	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0200	476,00	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	12.400,58	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100 *AlSCO, WC-Papier, Kaminkehrer	7.333,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	29.104,15	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	12.314,22	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100	1.167,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.085,43	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100	2.045,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	4,09	500	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	246,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	124,00	200	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0100	612,86	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	-	0	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0100	118,88	600	300	300	300	300
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100	80,04	150	150	150	150	150
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0330	642,83	500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Gartenstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.007,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	-	700	800	800	800	800
	Ausgaben UA 0681	150.361,13	241.450	263.750	261.250	265.750	269.350
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.361,13	241.450	263.750	261.250	265.750	269.350
	Abgleich UA 0681	150.361,13-	241.450-	263.750-	261.250-	265.750-	269.350-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	1.000	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	-	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	-	1.400	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.400	700	700	700	700
	Abgleich UA 0801	-	1.400-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	42.060,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	378,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 0831	42.438,75	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
Abgleich Unterabschnitt 0831							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.438,75	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	Abgleich UA 0831	42.438,75-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	2.167,95	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0842	2.167,95	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.167,95	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0842	2.167,95-	3.000-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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: 0160	6.861,74	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	6.861,74	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.861,74	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	6.861,74-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	343.850,34	369.414	373.014	368.914	374.814	380.814
	Abgleich	342.650,34-	368.214-	371.814-	367.714-	373.614-	379.614-
02	Einnahmen	117.230,50	132.250	88.650	89.650	90.650	91.650
	Ausgaben	876.999,03	983.820	1.050.600	1.022.600	1.035.800	1.025.800
	Abgleich	759.768,53-	851.570-	961.950-	932.950-	945.150-	934.150-
03	Einnahmen	149.592,97	85.850	75.350	75.350	75.350	75.350
	Ausgaben	572.979,56	727.470	558.220	623.860	626.440	630.360
	Abgleich	423.386,59-	641.620-	482.870-	548.510-	551.090-	555.010-
05	Einnahmen	23.870,00	21.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	Ausgaben	120.061,66	189.210	205.310	190.310	192.310	197.310
	Abgleich	96.191,66-	167.310-	168.410-	153.410-	155.410-	160.410-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	448.483,84	591.570	616.270	651.670	663.370	674.370
	Abgleich	448.483,84-	591.570-	616.270-	651.670-	663.370-	674.370-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.468,44	63.100	64.400	67.400	67.400	67.400
	Abgleich	51.468,44-	63.100-	64.400-	67.400-	67.400-	67.400-
0	Einnahmen	291.893,47	241.200	202.100	203.100	204.100	205.100
	Ausgaben	2.413.842,87	2.924.584	2.867.814	2.924.754	2.960.134	2.976.054
	Abgleich	2.121.949,40-	2.683.384-	2.665.714-	2.721.654-	2.756.034-	2.770.954-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0210 *Hundesteuer: Anmeldegebühr, Hundemarken	-	500	700	700	700	700
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0110 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 25 Euro Firma 40 Euro  Gewerbeabmeldung: Einzelperson 20 Euro Firma 20 Euro  Gewerbeummeldung: Einzelperson 20 Euro	21.179,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	1.790,00	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	22.969,00	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	118.289,66	146.600	150.700	154.500	158.400	162.400
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Stadler	1.143,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	19.057,85	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.703,95	13.000	12.100	12.400	12.700	13.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	23.829,78	29.300	30.200	30.900	31.700	32.400

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	5.398,87	6.600	6.700	6.800	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	3,75	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	1.744,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	432,90	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	3.870,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110 *Rattenbekämpfung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0320	-	800	800	800	800	800
Ausgaben UA 1101		183.474,84	228.400	232.600	237.500	242.500	247.500
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		22.969,00	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
Ausgaben		183.474,84	228.400	232.600	237.500	242.500	247.500
Abgleich UA 1101		160.505,84-	206.900-	210.900-	215.800-	220.800-	225.800-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0320	200,00	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0320 *Einnahme HSt. 9000.0812	119.680,40	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GD=78 FB: 0320 *Einnahme HSt. 9000.0813	23.147,62	52.000	67.000	88.000	88.000	88.000
	Ausgaben UA 1122	143.028,02	167.500	194.500	215.500	215.500	215.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143.028,02	167.500	194.500	215.500	215.500	215.500
	Abgleich UA 1122	143.028,02-	167.500-	194.500-	215.500-	215.500-	215.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0360	12,00	50	20	20	20	20
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		12,00	50	20	20	20	20
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	50.943,78	42.600	68.700	70.500	72.300	74.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.171,70	3.400	5.500	5.700	5.800	6.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.420,27	8.500	13.800	14.100	14.500	14.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	33,30	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	7.238,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0360 *Umwelttaschen aus Stoff	-	2.000	0	2.000	0	2.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0360	200,00	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=80 FB: 0360	391,63	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0360 *Verkehrsuntersuchung, Radwegekonzept	25.298,81	65.000	50.000	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		98.297,62	132.700	149.200	123.500	123.800	128.200
Abgleich Unterabschnitt 1141							
Einnahmen		12,00	50	20	20	20	20
Ausgaben		98.297,62	132.700	149.200	123.500	123.800	128.200
Abgleich UA 1141		98.285,62-	132.650-	149.180-	123.480-	123.780-	128.180-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	29.388,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1146	29.388,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.388,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 1146	29.388,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0120	88.474,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0120	29.867,70	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	Einnahmen UA 1161	118.342,60	118.500	121.000	121.000	121.000	121.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	110.519,37	143.500	166.100	170.300	174.600	179.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.944,30	11.500	13.300	13.700	14.000	14.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	23.435,57	28.700	33.300	34.100	35.000	35.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	52,08	70	70	70	70	70
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	200	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=80 FB: 0120 *bis 2008 Hst. 1161.6700	68.270,86	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	4.625,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	616,16	500	700	700	700	700
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0120	-	50	50	50	50	50
6701	Erstattungen an den Bund GD=78 FB: 0120	7.690,65	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1161	226.054,07	272.820	303.020	308.420	313.920	319.520

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	118.342,60	118.500	121.000	121.000	121.000	121.000
	Ausgaben	226.054,07	272.820	303.020	308.420	313.920	319.520
	Abgleich UA 1161	107.711,47-	154.320-	182.020-	187.420-	192.920-	198.520-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	1.606,50	5.000	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	20.000
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0110 *Feuerbeschau	652,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1300	2.259,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.259,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 1300	2.259,00-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	40.383,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	13.556,04	13.600	13.800	13.600	13.600	13.600
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 0380	2.192,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.621,76	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0115	10,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	57.763,66	58.000	58.300	58.100	58.100	58.100
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	13.517,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- GD=30 FB: 0115	1.141,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4096	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Erster und zweiter Gerätewart	9.670,32	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0140 *Entschädigung für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter gem. Art. 11 BayFWG und § 11 AVBayFWG	10.050,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	57.300,69	64.700	64.800	66.400	68.100	69.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.566,14	5.500	5.200	5.300	5.500	5.600

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.715,55	12.940	13.000	13.300	13.600	14.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0110 *Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen, Schutzimpfungen	982,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	28.791,24	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterhaus, Falkenstr. 30	-	25.000	17.500	2.500	2.500	2.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	9.547,94	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	11.461,37	2.500	0	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	473,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0115	1.429,08	1.000	3.700	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0115	293,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0115	6.553,79	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0115	45.655,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	6.000,71	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	22.411,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0115	3.061,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrrätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	8.785,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	11.802,61	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0100	2.038,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0115	2.210,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	5.136,74	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0115	1.135,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0115	30.736,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0115	3.391,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	2.618,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0115	474,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0115	56.820,09	50.000	27.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0115	1.286,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete GD=76 FB: 0115 *alle 3 Jahre Atemschut- tauglichkeitsuntersuchung	262,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=80 FB: 0115	-	100	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0115 *Löschmittel, Ölbinder etc.	154,88-	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0115 *Fremdhilfen bei Hochwasser	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	281,62	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.710,34	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	40	40	40	40
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	882,86	700	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0115	2.437,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	2.353,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	70,44	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0115	-	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0115	1.084,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0115	5.144,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=90 FB: 0115	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1311		386.201,32	440.630	398.480	368.380	370.780	373.180

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	57.763,66	58.000	58.300	58.100	58.100	58.100
	Ausgaben	386.201,32	440.630	398.480	368.380	370.780	373.180
	Abgleich UA 1311	328.437,66-	382.630-	340.180-	310.280-	312.680-	315.080-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0370	300,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1430	300,00	16.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	16.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 1430	300,00-	16.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	192,00	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	27,53	30	30	30	30	30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	219,53	730	730	730	730	730
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	219,53	730	730	730	730	730
	Abgleich UA 1600	219,53-	730-	730-	730-	730-	730-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
11	Einnahmen	141.323,60	140.050	142.720	142.720	142.720	142.720
	Ausgaben	680.242,55	831.420	909.320	914.920	925.720	940.720
	Abgleich	538.918,95-	691.370-	766.600-	772.200-	783.000-	798.000-
13	Einnahmen	57.763,66	58.000	58.300	58.100	58.100	58.100
	Ausgaben	388.460,32	466.630	424.480	394.380	396.780	399.180
	Abgleich	330.696,66-	408.630-	366.180-	336.280-	338.680-	341.080-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	16.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	300,00-	16.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	219,53	730	730	730	730	730
	Abgleich	219,53-	730-	730-	730-	730-	730-
1	Einnahmen	199.087,26	198.050	201.020	200.820	200.820	200.820
	Ausgaben	1.069.222,40	1.315.680	1.338.430	1.313.930	1.327.130	1.344.530
	Abgleich	870.135,14-	1.117.630-	1.137.410-	1.113.110-	1.126.310-	1.143.710-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	6.000	5.400	5.400	5.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0160	120,00	120	120	120	120	120
1432	Heizungskostenrückerträge FB: 0380	1.362,95	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.033,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	-	200	200	200	200	200
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0160 *Papiergeld	4.175,00	4.000	4.100	4.150	4.200	4.250
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	4.968,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		17.055,11	16.920	18.120	17.170	17.220	17.270
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	300,00	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	69.881,73	82.000	81.000	83.000	85.100	87.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.665,60	6.600	6.500	6.700	6.800	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	14.079,85	16.400	16.200	16.600	17.000	17.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	56,06	60	60	60	60	60	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	4.870,01	15.000	10.000	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	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	1.151,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	12.444,91	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0160	-	200	200	200	200	200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	389,43	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	2.908,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	3.393,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	3.208,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	28.676,99	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	4.115,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	67.188,15	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	7.182,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	2.371,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.752,73	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160	3.284,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	301,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	375,05	550	550	550	550	550	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	395,77	500	400	400	400	400	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0160	351,88	500	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0160	11.635,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	496,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	1.358,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	4.480,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5742	Kurse, musischer Unterricht GD=80 FB: 0160	8.169,00	9.000	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	14,80	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0160	300,00	150	150	150	150	150
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	7.745,37	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=80 FB: 0160	806,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	110,05	200	200	200	200	200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	348,71	400	400	400	400	400
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	7.301,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger GD=80 FB: 0160	10.160,92	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.128,22	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	2.633,72	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	1.288,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	2.040,22	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	359,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0200	287,74	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=50 FB: 0160	222,36	200	250	250	250	250
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330 *Brandschutz Treppentürme	-	5.000	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0160	-	50	50	50	50	50
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		296.231,38	346.910	338.360	340.960	343.560	346.360
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		17.055,11	16.920	18.120	17.170	17.220	17.270
Ausgaben		296.231,38	346.910	338.360	340.960	343.560	346.360
Abgleich UA 2110		279.176,27-	329.990-	320.240-	323.790-	326.340-	329.090-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	1.759,46	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	144,45	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	344,31	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2,54	-	-	-	-	-
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	175.856,07	278.176	409.660	411.117	381.852	384.768
	Ausgaben UA 2111	178.106,83	278.176	409.660	411.117	381.852	384.768
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	178.106,83	278.176	409.660	411.117	381.852	384.768
	Abgleich UA 2111	178.106,83-	278.176-	409.660-	411.117-	381.852-	384.768-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	58.928,00	60.000	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	12.680,64	12.700	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	3.413,46	3.000	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	2.285,96	2.300	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	-	100	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0160	3.623,40	4.000	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0160	48.000,00	50.000	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0200	7.824,00	8.300	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden	2.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2120	139.255,46	140.400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	300,00	300	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	82.645,34	86.300	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.472,05	7.500	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	17.434,38	17.200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	52,08	60	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	24.121,15	10.000	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterhaus, Krenmoosstr. 44 R	-	6.500	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	15.714,14	26.000	0	0	0	0
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	29.134,88	25.000	0	0	0	0
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0160	-	100	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	878,25	1.000	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	1.644,40	1.000	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0160	123,10	400	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	23.310,05	25.000	0	0	0	0
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	4.950,10	4.500	0	0	0	0
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	1.585,51	5.000	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0160	2.144,86	2.200	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	49.777,03	59.500	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	10.902,68	10.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	134.555,73	125.000	0	0	0	0		
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	43.371,89	45.000	0	0	0	0		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	8.280,37	10.000	0	0	0	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	11.124,61	11.500	0	0	0	0		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160	5.720,48	7.000	0	0	0	0		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	19,96	1.500	0	0	0	0		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	808,36	1.200	0	0	0	0		
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0160	214,65	300	0	0	0	0		
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	-	-	0	0	0	0		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0160	-	100	0	0	0	0		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0160	281,57	700	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0160	12.103,19	19.000	0	0	0	0		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	1.053,16	2.000	0	0	0	0		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	1.829,59	3.000	0	0	0	0		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	3.900,00	9.000	0	0	0	0		
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0160	23,40	200	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0160	730,98	700	0	0	0	0
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0160	300,00	150	0	0	0	0
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	5.609,61	10.000	0	0	0	0
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=80 FB: 0160	213,01	600	0	0	0	0
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0160	1.687,79	3.000	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	621,00	200	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0160	3.955,56	6.000	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	35,71	100	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0160 *Mittagessen für Ganztagszweig	49.041,79	55.000	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	6.925,44	5.000	0	0	0	0
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger GD=80 FB: 0160	2.351,99	4.000	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.703,46	1.800	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	2.923,88	3.000	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	1.635,51	2.000	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	414,91	1.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	719,57	2.500	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0160	1.001,56	1.200	0	0	0	0
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=50 FB: 0160	-	200	0	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0160	54,60	200	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0160	-	100	0	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land GD=78 FB: 0160 *für Ganztagschule	25.000,00	27.500	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160	17.400,00	25.000	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=90 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2120		616.803,33	672.810	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2120							
Einnahmen		139.255,46	140.400	0	0	0	0
Ausgaben		616.803,33	672.810	0	0	0	0
Abgleich UA 2120		477.547,87-	532.410-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	14.000	12.700	12.700	12.700
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	-	-	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0160	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0160	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0200	-	-	8.300	8.300	8.300	8.300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	-	-	141.700	140.400	140.400	140.400
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	-	-	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	85.100	87.200	89.400	91.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	6.800	7.000	7.200	7.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	17.000	17.500	17.900	18.400

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterhaus, Krenmoosstr. 44 R	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	15.000	10.000	10.000	10.000
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0160	-	-	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0160	-	-	400	400	400	400
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0160	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	-	-	64.800	64.800	64.800	64.800
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	11.600	11.600	11.600	11.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0160	-	-	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
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0160	-	-	700	700	700	700
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0160	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0160	-	-	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0160	-	-	700	700	700	700
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0160	-	-	150	150	150	150
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=80 FB: 0160	-	-	600	600	600	600
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0160	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	-	-	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0160	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	-	-	100	100	100	100
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0160 *Mittagessen für Ganztagszweig	-	-	55.000	55.000	55.000	55.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger GD=80 FB: 0160	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0160	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=50 FB: 0160	-	-	200	200	200	200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0160	-	-	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0160	-	-	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land GD=78 FB: 0160 *für Ganztagschule	-	-	27.500	27.500	27.500	27.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=90 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2130		-	-	669.610	667.410	670.210	673.210
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		-	-	141.700	140.400	140.400	140.400
Ausgaben		-	-	669.610	667.410	670.210	673.210
Abgleich UA 2130		-	-	527.910-	527.010-	529.810-	532.810-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100 *Anmietung Sporthalle	-	-	27.000	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	785,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	785,66	-	27.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	785,66	-	27.000	0	0	0
	Abgleich UA 2601	785,66-	-	27.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0160	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0160	75.343,00	76.203	78.000	78.000	78.000	78.000
Einnahmen UA 2901		79.843,00	80.703	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>A u s g a b e n</b>							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig GD=80 FB: 0160	114.690,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	-	0	9.000	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		114.690,14	130.000	130.000	139.000	130.000	130.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>							
Einnahmen		79.843,00	80.703	82.500	82.500	82.500	82.500
Ausgaben		114.690,14	130.000	130.000	139.000	130.000	130.000
Abgleich UA 2901		34.847,14-	49.297-	47.500-	56.500-	47.500-	47.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	572,40	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2920	572,40	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	572,40	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 2920	572,40-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	3.595,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 2923	3.595,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.595,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2923	3.595,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
	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	89.204,30	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=90 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	89.204,30	94.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	89.204,30	94.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	Abgleich UA 2950	89.204,30-	94.200-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
21	Einnahmen	156.310,57	157.320	159.820	157.570	157.620	157.670
	Ausgaben	1.091.141,54	1.297.896	1.417.630	1.419.487	1.395.622	1.404.338
	Abgleich	934.830,97-	1.140.576-	1.257.810-	1.261.917-	1.238.002-	1.246.668-
26	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	785,66	-	27.000	0	0	0
	Abgleich	785,66-	-	27.000-	0	0	0
29	Einnahmen	79.843,00	80.703	82.500	82.500	82.500	82.500
	Ausgaben	208.061,84	229.000	235.000	244.000	235.000	235.000
	Abgleich	128.218,84-	148.297-	152.500-	161.500-	152.500-	152.500-
2	Einnahmen	236.153,57	238.023	242.320	240.070	240.120	240.170
	Ausgaben	1.299.989,04	1.526.896	1.679.630	1.663.487	1.630.622	1.639.338
	Abgleich	1.063.835,47-	1.288.873-	1.437.310-	1.423.417-	1.390.502-	1.399.168-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3200		Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0200	531,13	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 3200	531,13	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	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	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	233,90	700	400	400	400	400
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	990,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0200	108,05	120	120	120	120	120
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	175,57	200	200	200	200	200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3200	1.508,51	6.220	5.920	5.920	5.920	5.920

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200		Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
	Abgleich Unterabschnitt 3200							
	Einnahmen	531,13	600	600	600	600	600	
	Ausgaben	1.508,51	6.220	5.920	5.920	5.920	5.920	
	Abgleich UA 3200	977,38-	5.620-	5.320-	5.320-	5.320-	5.320-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	33.600,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ausgaben UA 3321	33.600,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.600,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	Abgleich UA 3321	33.600,00-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Musikschule Karlsfeld e.V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	31.000,00	-	-	-	-	-
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100	-	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 3330	31.000,00	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.000,00	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 3330	31.000,00-	37.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	600,00	600	600	600	600	600
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100 *Maibaumfest, Faschingstreiben	683,63	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100	7.645,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 3400	8.929,19	16.600	13.600	12.600	12.600	12.600
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.929,19	16.600	13.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich UA 3400	8.929,19-	16.600-	13.600-	12.600-	12.600-	12.600-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 3420		-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	6.176,68	6.900	6.900	7.000	7.200	7.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	164,48	600	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.109,57	1.380	1.380	1.400	1.440	1.480
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	2,58	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	451,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	397,28	500	500	500	500	500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	301,56	-	50	50	50	50
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	1.028,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatismuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	4.646,73	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	536,33	800	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100	806,48	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	468,97	500	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100	470,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	58,94	60	60	60	60	60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0370	59,40	60	60	60	60	60
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0200	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 3420		16.680,43	25.000	25.150	25.270	25.510	25.750
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		-	300	300	300	300	300
Ausgaben		16.680,43	25.000	25.150	25.270	25.510	25.750
Abgleich UA 3420		16.680,43-	24.700-	24.850-	24.970-	25.210-	25.450-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Karlsfelder Siedler- und Seefest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0100	80,00	100	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3430	80,00	100	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	16.336,48	15.000	17.000	17.500	17.800	18.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.333,91	1.200	1.360	1.400	1.430	1.470
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.206,26	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24,89	-	-	-	-	-
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. GD=71 FB: 0200	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.639,57-	-	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	3.141,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3430	23.069,24	25.200	27.760	28.400	28.830	29.470
Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	80,00	100	200	200	200	200
	Ausgaben	23.069,24	25.200	27.760	28.400	28.830	29.470
	Abgleich UA 3430	22.989,24-	25.100-	27.560-	28.200-	28.630-	29.270-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	42.090,36	46.000	43.000	46.000	46.000	46.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	153,52	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	252,66	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	-	300	300	300	300	300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	70,44	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	238,00	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	151.124,11	115.759	115.864	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 3501	193.929,09	163.309	160.414	167.550	167.550	167.550
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	12.852,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	193.929,09	163.309	160.414	167.550	167.550	167.550
	Abgleich UA 3501	181.077,09-	150.309-	147.414-	154.550-	154.550-	154.550-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3503		Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0150	11.180,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 0150	389,78	400	500	500	500	500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0150 *Ersätze für Medien	582,20	600	600	600	600	600
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0150	600,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0150	1.004,11	800	800	800	800	800
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0150	5.660,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 3521		19.416,99	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	156.267,41	191.000	198.400	180.700	185.300	189.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.889,62	17.000	15.900	14.500	14.900	15.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	30.402,60	38.200	39.700	36.200	37.100	38.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	78,12	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	141,29	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	139,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0150	2.781,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-GD=72 FB: 0150	194,55	300	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.794,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0150	145,18	300	300	300	300	300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0150	12.088,55	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	5.892,43	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	873,86	874	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0150	92,00	500	300	300	300	300	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0150	402,13	400	600	400	400	400	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0150	-	50	50	50	50	50	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	-	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	35.496,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0150	268,83	600	600	600	600	600	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968	704,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0150 *Betriebskosten Div	1.428,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Gemeindebücherei, Rathausstr. 73						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0150	90,11	100	100	100	100	100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0200 *Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung	13.193,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200 *ab Montag, den 26.01.1996 EDV-Verbuchung	9.439,10	9.500	11.800	11.800	11.800	11.800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	543,19	700	700	700	700	700	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0150	271,83	500	1.800	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0150	1.123,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0150	317,26	300	400	400	400	400	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	70,44	100	100	100	100	100	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0150	-	100	100	100	100	100	
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0150	909,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. GD=51 FB: 0150	663,21	800	800	800	800	800	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3521		288.701,22	342.474	353.550	327.450	333.350	339.150	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		19.416,99	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900	
Ausgaben		288.701,22	342.474	353.550	327.450	333.350	339.150	
Abgleich UA 3521		269.284,23-	324.674-	335.650-	309.550-	315.450-	321.250-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0300	187.131,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0360	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		187.131,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen GD=71 FB: 0360	5.106,52	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	300	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0360	15.735,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 3600		24.965,40	28.200	31.200	31.500	31.200	31.200
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>							
Einnahmen		187.131,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		24.965,40	28.200	31.200	31.500	31.200	31.200
Abgleich UA 3600		162.166,06	18.200-	21.200-	21.500-	21.200-	21.200-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	15.554,00	18.932	18.800	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 3651	15.554,00	18.932	18.800	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.554,00	18.932	18.800	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 3651	15.554,00-	18.932-	18.800-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
32	Einnahmen	531,13	600	600	600	600	600
	Ausgaben	1.508,51	6.220	5.920	5.920	5.920	5.920
	Abgleich	977,38-	5.620-	5.320-	5.320-	5.320-	5.320-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.600,00	72.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	Abgleich	64.600,00-	72.200-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
34	Einnahmen	80,00	400	500	500	500	500
	Ausgaben	48.678,86	66.800	66.510	66.270	66.940	67.820
	Abgleich	48.598,86-	66.400-	66.010-	65.770-	66.440-	67.320-
35	Einnahmen	32.268,99	30.800	30.900	30.900	30.900	30.900
	Ausgaben	486.630,31	509.783	517.964	499.000	504.900	510.700
	Abgleich	454.361,32-	478.983-	487.064-	468.100-	474.000-	479.800-
36	Einnahmen	187.131,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	40.519,40	47.132	50.000	50.500	50.200	50.200
	Abgleich	146.612,06	37.132-	40.000-	40.500-	40.200-	40.200-
3	Einnahmen	220.011,58	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben	641.937,08	702.135	706.594	687.890	694.160	700.840
	Abgleich	421.925,50-	660.335-	664.594-	645.890-	652.160-	658.840-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	37.704,53	39.500	25.000	36.800	37.700	38.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.156,96	3.500	2.000	3.000	3.100	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.568,97	7.900	5.000	7.400	7.600	7.800
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	209,33	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	49.339,79	52.250	33.350	48.550	49.750	51.050
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.339,79	52.250	33.350	48.550	49.750	51.050
	Abgleich UA 4001	49.339,79-	52.250-	33.350-	48.550-	49.750-	51.050-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
1450	Pachten FB: 0380	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einnahmen UA 4200		-	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0100	97,93	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380 *Rückerstattung auf 4200.1435	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausgaben UA 4200		97,93	1.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Abgleich Unterabschnitt 4200							
Einnahmen		-	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ausgaben		97,93	1.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Abgleich UA 4200		97,93-	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	2.935,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	83,39	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	1.919,59	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	200	50	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0100	-	8.000	0	0	4.000	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	5.148,18	12.450	4.300	4.300	8.300	4.300
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.148,18	12.450	4.300	4.300	8.300	4.300
	Abgleich UA 4310	5.148,18-	12.450-	4.300-	4.300-	8.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	3.350,65	4.160	4.100	4.200	4.300	4.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	287,70	350	330	340	350	360
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.013,26	830	820	840	860	880
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	7.508,22	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	85,80	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	328,24	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	386,38	500	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	224,19	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	-	70	70	70	70	70
	Ausgaben UA 4311	49.784,44	47.160	49.070	47.200	47.330	47.460
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.784,44	47.160	49.070	47.200	47.330	47.460
	Abgleich UA 4311	49.784,44-	47.160-	49.070-	47.200-	47.330-	47.460-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0120	29.027,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4350		29.027,15	33.000	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	11.364,28	10.000	10.300	10.500	10.800	11.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	924,94	800	830	840	870	890
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.234,84	2.000	2.060	2.100	2.160	2.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	17,87	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0120	4.823,98	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	1.938,26	2.000	2.500	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	407,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	9.310,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0120	9.474,53	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	4.611,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	99,29	100	150	150	150	150
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0120	1.314,84	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger GD=80 FB: 0130	2.607,02	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0120	-	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 4350		49.130,35	61.100	56.740	56.990	57.380	57.640
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		29.027,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ausgaben		49.130,35	61.100	56.740	56.990	57.380	57.640
Abgleich UA 4350		20.103,20-	28.100-	23.740-	23.990-	24.380-	24.640-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0200	32.720,00	32.720	0	32.720	32.720	32.720
	Einnahmen UA 4521	32.720,00	32.720	0	32.720	32.720	32.720
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	41.788,51	44.700	7.000	42.500	43.500	44.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.407,89	3.600	600	3.400	3.480	3.570
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.396,20	8.940	1.400	8.500	8.700	8.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	108,41	150	150	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	7,00	50	50	50	50	50
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	203,18	250	250	250	250	250
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	91,13	150	150	150	150	150
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	981,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	7,98	100	100	100	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	9,99	100	100	100	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0180	125,70	150	150	200	200	200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	343,70	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4521	55.470,69	60.590	12.350	57.850	59.230	60.620

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	32.720,00	32.720	0	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	55.470,69	60.590	12.350	57.850	59.230	60.620
	Abgleich UA 4521	22.750,69-	27.870-	12.350-	25.130-	26.510-	27.900-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4540		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	40.466,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4540	40.466,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.466,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 4540	40.466,58-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	931,67	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	40.475,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	41.406,67	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.406,67	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Abgleich UA 4600	41.406,67-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	43.648,47	35.000	44.800	46.000	47.200	48.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.549,89	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.584,73	7.000	9.000	9.200	9.500	9.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	69,08	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340 *29 öffentliche Spielplätze	30.105,34	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	4.134,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben UA 4602	90.092,48	83.600	86.200	87.700	89.300	90.800
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.092,48	83.600	86.200	87.700	89.300	90.800
	Abgleich UA 4602	90.092,48-	83.600-	86.200-	87.700-	89.300-	90.800-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0180	1.410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches FB: 0180	-	-	200	200	200	200
1541	Personalkostenersätze übr. FB: 0140	-	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		1.410,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	162.906,65	209.700	216.500	221.900	227.400	233.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	13.467,67	17.800	17.400	17.800	18.200	18.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	31.760,65	41.940	43.300	44.400	45.500	46.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	29,21	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	52.544,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	6.485,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	257,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.119,71	500	1.000	500	500	500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	569,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	1.098,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0180	479,97	400	250	250	250	250	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0180	555,49	200	400	400	400	400	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.185,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0180	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	596,16	750	750	750	750	750	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	12.872,04	14.500	15.500	14.500	14.500	14.500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	5.270,39	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0180	1.882,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	703,80	750	750	750	750	750	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0180	1.185,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0180	255,81	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0180	263,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0180	592,00	400	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	644,21	700	700	700	700	700	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	922,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	262,04	800	1.000	800	800	800	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	54,02	150	150	150	150	150	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	10.796,10	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	400	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	350	200	200	200	200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	780,11	800	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	684,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	133,20	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0180	354,28	450	600	600	600	600	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	70,44	300	70	70	70	70	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0180	1.688,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	406,35	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0180	25,00	25	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0180	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4603		314.097,51	348.175	345.980	351.180	358.180	365.480
Abgleich Unterabschnitt 4603							
Einnahmen		1.410,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Ausgaben		314.097,51	348.175	345.980	351.180	358.180	365.480
Abgleich UA 4603		312.687,51-	346.175-	343.780-	348.980-	355.980-	363.280-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0100	718,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4604	718,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0100	837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4604	837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	718,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4604	119,00-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	46.315,85	44.900	44.800	45.900	47.000	48.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.754,75	3.810	3.600	3.700	3.800	3.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.198,50	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	220,12	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	83,30	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	166,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0180	974,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	279,70	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	297,83	400	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	50,00	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0100	870,58	650	800	800	800	800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	70,44	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	122,25	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 4605		62.403,95	62.910	62.550	63.950	65.350	66.850
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		62.403,95	62.910	62.550	63.950	65.350	66.850
Abgleich UA 4605		62.403,95-	62.910-	62.550-	63.950-	65.350-	66.850-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 4634	-	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	40	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	100	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	-	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	-	100	100	100	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	200	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	-	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	30	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	300	3.600	3.600	3.600	3.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	500	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	-	100	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0110	-	100	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	-	100	700	700	700	700	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	-	180.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 4634		-	187.970	1.248.560	1.248.560	1.248.560	1.248.560	
Abgleich Unterabschnitt 4634								
Einnahmen		-	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Ausgaben		-	187.970	1.248.560	1.248.560	1.248.560	1.248.560	
Abgleich UA 4634		-	87.970-	648.560-	648.560-	648.560-	648.560-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 Neubau KiTA westlich der Bahn Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	-	-	0	200.000	300.000	300.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	-	-	0	65.000	100.000	100.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	-	-	0	15.000	15.000	15.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	-	0	500.000	700.000	700.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4635	-	-	0	780.000	1.115.000	1.115.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	50.000	1.013.800	1.039.200	1.065.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	4.000	81.100	83.100	85.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	10.000	202.800	207.800	213.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	-	0	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	-	-	0	0	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	0	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	-	0	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 Neubau KiTA westlich der Bahn Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-GD=72 FB: 0110	-	-	0	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	0	1.000	1.000	1.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	-	0	3.000	3.000	3.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	-	-	500	50.000	50.000	50.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	-	0	8.000	8.000	8.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	-	0	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	2.500	2.500	2.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	-	0	2.500	2.500	2.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0110	-	-	0	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	-	-	0	500	500	500	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	-	-	0	60.000	60.000	60.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	-	-	0	200	200	200	
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	-	-	0	9.500	9.500	9.500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	-	0	150	150	150	
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	-	0	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 Neubau KiTA westlich der Bahn Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	-	0	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	-	-	0	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	-	-	0	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	-	-	0	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0110	-	-	0	210	210	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0110	-	-	0	3.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	-	-	0	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	0	100	100	100
	Ausgaben UA 4635	-	-	64.500	1.454.960	1.490.360	1.523.660
	Abgleich Unterabschnitt 4635						
	Einnahmen	-	-	0	780.000	1.115.000	1.115.000
	Ausgaben	-	-	64.500	1.454.960	1.490.360	1.523.660
	Abgleich UA 4635	-	-	64.500-	674.960-	375.360-	408.660-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	120.000
	Einnahmen UA 4636	-	15.000	120.000	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	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	-	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	-	100	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	100	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	100	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	100	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	200	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	200	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=85 FB: 0110 *Hausgeldumlage	-	1.000	15.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	100	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	-	100	300	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	-	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4636	-	33.300	273.600	270.600	270.600	270.600
	Abgleich Unterabschnitt 4636						
	Einnahmen	-	15.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	-	33.300	273.600	270.600	270.600	270.600
	Abgleich UA 4636	-	18.300-	153.600-	150.600-	150.600-	150.600-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	84.168,20	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	31.803,05	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	4.224,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	80.223,57	500.000	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		200.418,82	770.300	750.300	750.300	750.300	750.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	515.445,78	718.000	673.400	714.600	732.500	750.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	42.518,65	57.500	53.900	57.200	58.600	60.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	102.859,22	143.600	134.700	142.900	146.500	150.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	162,10	100	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	-	1.500	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	1.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	207,93	-	500	500	500	500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	238,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	3.678,26	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	1.633,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	223,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	4.457,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.061,45	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	25.514,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.892,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.014,30	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	991,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	1.000	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0110	572,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	612,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	36.869,92	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	7.777,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	273,58	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	1.370,66	1.400	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	1.553,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	126,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	663,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	140,00	300	210	210	210	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0110	3.452,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	480,22	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	68,99	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4637		755.860,20	1.122.900	1.053.410	1.106.110	1.129.010	1.152.510
Abgleich Unterabschnitt 4637							
Einnahmen		200.418,82	770.300	750.300	750.300	750.300	750.300
Ausgaben		755.860,20	1.122.900	1.053.410	1.106.110	1.129.010	1.152.510
Abgleich UA 4637		555.441,38-	352.600-	303.110-	355.810-	378.710-	402.210-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	128.494,08	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Einnahmen UA 4638	128.494,08	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	1.351,59	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	109,92	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	265,83	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2,14	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	1.330,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	577,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	584,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	2.568,08	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	654,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	223,60	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	4.250,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	2.241,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.604,76	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.902,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.179,62	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.846,14	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	389,91	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	242,58	300	300	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	142.571,15	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	137.188,01	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ausgaben UA 4638		302.085,67	550.900	819.700	819.700	819.700	819.700
Abgleich Unterabschnitt 4638							
Einnahmen		128.494,08	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Ausgaben		302.085,67	550.900	819.700	819.700	819.700	819.700
Abgleich UA 4638		173.591,59-	300.900-	489.700-	489.700-	489.700-	489.700-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	116.255,00	120.000	130.000	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	51.987,10	50.000	53.000	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	8.028,00	8.200	8.200	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	299.643,23	300.000	300.000	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	300	300	0	0	0
Einnahmen UA 4639		475.913,33	478.500	491.500	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	411.271,26	476.100	524.000	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	33.283,14	38.100	41.900	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	81.150,39	95.300	104.800	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	16,57	100	100	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	1.905,42	2.000	2.000	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	783,62	2.000	2.000	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	388,07	1.000	1.000	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	2.465,59	5.000	2.000	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	1.815,48	2.500	2.500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-GD=72 FB: 0110	1.485,37	500	500	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	900,41	1.000	1.000	0	0	0
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110	117.810,00	120.000	120.000	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	490,44	2.000	2.500	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	22.654,71	23.000	30.000	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	13.027,27	32.000	32.000	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.405,25	2.500	2.500	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	785,02	800	900	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.864,02	2.000	2.000	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	1.000	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0110	3.815,60	1.500	2.000	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	139,99	2.200	500	0	0	0
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	43.843,38	45.000	50.000	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	381,57	100	200	0	0	0
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	6.607,24	8.000	8.000	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	100	100	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86,übtr. FB: 0110	-	-	1.500	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	218,20	300	300	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	418,53	500	500	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	1.186,55	1.500	1.500	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	253,19	800	1.000	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	357,94	500	500	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0110	422,88	250	250	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0110	1.337,62	2.000	2.000	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	84,46	500	500	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	0	0	0
	Ausgaben UA 4639	752.569,18	870.250	940.650	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	475.913,33	478.500	491.500	0	0	0
	Ausgaben	752.569,18	870.250	940.650	0	0	0
	Abgleich UA 4639	276.655,85-	391.750-	449.150-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	170.228,44	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 4640	170.228,44	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	2.483,41	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	202,95	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	487,18	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	3,75	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330 *zweigruppige Kinderkrippe der Kornelius-Kirche, Inbetriebnahme am 04.12.2007	3.208,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	901,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	385,05	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	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	1.435,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.709,14	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	893,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	602,83	600	650	650	650	650	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.766,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	227,17	300	250	250	250	250	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	331,42	400	400	400	400	400	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	277.312,82	280.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	76.552,43	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben UA 4640	369.504,26	385.500	435.300	435.300	435.300	435.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	170.228,44	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Ausgaben	369.504,26	385.500	435.300	435.300	435.300	435.300	
	Abgleich UA 4640	199.275,82-	215.500-	235.300-	235.300-	235.300-	235.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen	535,72	-	-	-	-	-
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	218,96	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	38,10	150	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4641	792,78	150	50	50	50	50
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	792,78	150	50	50	50	50
	Abgleich UA 4641	792,78-	150-	50-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	132.895,51	140.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen UA 4642	132.895,51	140.000	230.000	230.000	230.000	230.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	184.736,73	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	184.736,73	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	132.895,51	140.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben	184.736,73	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Abgleich UA 4642	51.841,22-	60.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	137.377,62	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		137.377,62	130.050	140.050	140.050	140.050	140.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	8.348,07	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	678,94	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.641,89	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	13,21	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	1.295,92	24.000	29.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	1.245,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	589,79	1.500	7.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	2.506,59	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	122,00	-	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	692,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	3.580,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.749,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.005,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	309,41	350	350	350	350	350
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	390,00	750	750	750	750	750
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	203,28	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	258,63	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	395,23	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	260.262,32	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	63.797,38	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 4643		349.086,41	380.950	419.550	388.550	388.550	388.550
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		137.377,62	130.050	140.050	140.050	140.050	140.050
Ausgaben		349.086,41	380.950	419.550	388.550	388.550	388.550
Abgleich UA 4643		211.708,79-	250.900-	279.500-	248.500-	248.500-	248.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	68.078,50	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	39.666,20	40.000	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	5.104,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	245.742,20	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		358.590,90	365.000	315.000	315.000	315.000	315.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	314.171,93	342.200	353.600	375.500	384.900	394.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	25.557,14	29.100	28.300	30.050	30.800	31.560
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	62.323,40	68.400	70.800	75.100	77.000	78.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	285,15	100	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	7.046,70	44.000	14.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	2.014,09	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	1.257,94	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.962,69	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	739,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	1.562,31	500	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.113,42	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	620,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	26.290,49	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	7.251,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0110	3.535,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.692,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	644,76	700	700	700	700	700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.209,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	1.000	-	-	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0110	3.937,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	726,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	39.018,42	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	40,93	200	200	200	200	200
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	2.286,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	9,95	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	257,61	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	512,99	600	550	550	550	550
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	-	50	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	279,72	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	858,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	372,86	500	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	175,47	250	210	210	210	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	277,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	304,58	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4644	530.170,72	618.450	601.010	618.960	631.010	643.270
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	358.590,90	365.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ausgaben	530.170,72	618.450	601.010	618.960	631.010	643.270
	Abgleich UA 4644	171.579,82-	253.450-	286.010-	303.960-	316.010-	328.270-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	62.937,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 0110	36.196,60	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	187.681,29	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	381,83	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4645		290.316,72	348.300	343.300	343.300	343.300	343.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	362.509,53	365.000	433.800	444.600	455.700	467.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	29.341,79	29.200	34.700	35.600	36.500	37.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	72.634,02	73.000	86.800	88.900	91.200	93.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	150,55	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	101.868,53	13.500	24.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	26,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	2.831,71	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	2.450,47	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	3.544,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	750,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.159,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	665,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	17.838,91	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.236,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0110	2.295,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.284,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	935,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	897,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	1.000	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0110	45,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	603,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	35.536,28	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	26,59	200	200	200	200	200
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	2.794,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	325,00	200	200	200	200	200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	175,62	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86,übtr. FB: 0380	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	204,79	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	353,58	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	250,74	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	695,19	800	800	800	800	800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	351,77	500	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	175,47	250	210	210	210	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	904,43	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4645		644.863,47	583.200	676.060	670.860	685.160	699.660
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		290.316,72	348.300	343.300	343.300	343.300	343.300
Ausgaben		644.863,47	583.200	676.060	670.860	685.160	699.660
Abgleich UA 4645		354.546,75-	234.900-	332.760-	327.560-	341.860-	356.360-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	285.320,08	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Einnahmen UA 4646	285.320,08	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	1.355,06	5.000	4.100	4.200	4.300	4.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	110,36	420	330	340	350	360
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	266,32	1.000	820	840	860	880
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	2,12	-	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	4.601,81	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	431,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	6,21	15.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	4.388,59	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	996,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	7.782,87	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.673,81	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.569,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.528,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.618,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	932,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	372,70	400	400	400	400	400
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	535.628,74	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	82.424,03	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 4646		646.689,49	673.920	894.250	888.380	888.510	888.640
Abgleich Unterabschnitt 4646							
Einnahmen		285.320,08	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ausgaben		646.689,49	673.920	894.250	888.380	888.510	888.640
Abgleich UA 4646		361.369,41-	393.920-	494.250-	488.380-	488.510-	488.640-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	328.948,31	330.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Einnahmen UA 4647	328.948,31	330.000	260.000	260.000	260.000	260.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	4.160	4.100	4.200	4.300	4.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	350	330	340	350	360
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	830	820	840	860	880
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330 *Caritas-Kindergarten Arche Noah Inbetriebnahme am 01.03.2002 4-gruppiger Kindergarten	7.586,29	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	3.115,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	2.469,29	1.700	5.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.167,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	42,82	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	844,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.095,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.332,17	1.000	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.741,55	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	182,54	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50,übtr. FB: 0110	14,90	-	50	50	50	50
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	587.652,06	580.000	520.000	520.000	520.000	520.000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	114.832,13	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ausgaben UA 4647		723.076,58	720.440	661.500	649.630	649.760	649.890
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		328.948,31	330.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Ausgaben		723.076,58	720.440	661.500	649.630	649.760	649.890
Abgleich UA 4647		394.128,27-	390.440-	401.500-	389.630-	389.760-	389.890-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	468.546,76	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Einnahmen UA 4648	468.546,76	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	340	330	340	350	360
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	800	820	840	860	880
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330 *Kinderhorte I + II: Krenmoosstraße 42 r ----- Kinderhort IV: Sesamstraße 2 Container Sesamstraße 1 Inbetriebnahme: 10.11.2008	5.391,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	3.846,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	1.339,78	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	4.083,48	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	700	700	700	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.750,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	9.694,03	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	3.677,53	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.492,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.177,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.545,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	569,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.152,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	915.378,98	910.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	238.870,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ausgaben UA 4648		1.189.969,83	1.164.440	1.049.650	1.046.780	1.046.910	1.047.040

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	468.546,76	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Ausgaben	1.189.969,83	1.164.440	1.049.650	1.046.780	1.046.910	1.047.040
	Abgleich UA 4648	721.423,07-	694.440-	619.650-	616.780-	616.910-	617.040-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	906.239,51	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahmen UA 4649	906.239,51	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	161,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	1.267,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110	22.985,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	3.265,69	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	217,67	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	184,26	300	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	113,50	200	200	200	200	200
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	1.519.760,97	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	375.040,93	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 4649	1.922.996,92	2.112.800	2.232.200	2.232.200	2.232.200	2.232.200

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	906.239,51	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	1.922.996,92	2.112.800	2.232.200	2.232.200	2.232.200	2.232.200
	Abgleich UA 4649	1.016.757,41-	1.212.800-	1.232.200-	1.232.200-	1.232.200-	1.232.200-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	3.807,94	4.050	4.100	4.150	4.200	4.250
	Ausgaben UA 4700	3.807,94	4.050	4.100	4.150	4.200	4.250
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.807,94	4.050	4.100	4.150	4.200	4.250
	Abgleich UA 4700	3.807,94-	4.050-	4.100-	4.150-	4.200-	4.250-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	32.763,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 4701	32.763,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.763,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 4701	32.763,10-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0140	-	4.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4820	-	4.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	weitere soziale Leistungen GD=90 FB: 0140	-	4.000	0	0	0	0
7885	weitere soziale Leistungen -a- GD=90 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4820	-	4.100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 4820							
	Einnahmen	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4820	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	32,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	32,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	32,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.339,79	52.250	33.350	48.550	49.750	51.050
	Abgleich	49.339,79-	52.250-	33.350-	48.550-	49.750-	51.050-
42	Einnahmen	-	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	97,93	1.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Abgleich	97,93-	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
43	Einnahmen	29.027,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	104.062,97	120.710	110.110	108.490	113.010	109.400
	Abgleich	75.035,82-	87.710-	77.110-	75.490-	80.010-	76.400-
45	Einnahmen	32.720,00	32.720	0	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	95.937,27	105.590	57.350	102.850	104.230	105.620
	Abgleich	63.217,27-	72.870-	57.350-	70.130-	71.510-	72.900-
46	Einnahmen	3.885.418,08	4.750.150	5.613.350	5.901.850	6.236.850	6.236.850
	Ausgaben	8.881.239,85	10.149.255	12.294.120	12.762.870	12.857.910	12.952.160
	Abgleich	4.995.821,77-	5.399.105-	6.680.770-	6.861.020-	6.621.060-	6.715.310-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.571,04	39.050	39.100	39.150	39.200	39.250
	Abgleich	36.571,04-	39.050-	39.100-	39.150-	39.200-	39.250-
48	Einnahmen	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	32,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	3.947.165,23	4.859.870	5.708.350	6.029.570	6.364.570	6.364.570
	Ausgaben	9.167.281,65	10.474.455	12.559.630	13.087.510	13.189.700	13.283.080
	Abgleich	5.220.116,42-	5.614.585-	6.851.280-	7.057.940-	6.825.130-	6.918.510-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	600,00	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100 *Turnhallen für TSV und JTSC	11.400,00	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	84.213,71	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 5511	96.213,71	110.600	135.600	135.600	135.600	135.600
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	96.213,71	110.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	Abgleich UA 5511	96.213,71-	110.600-	135.600-	135.600-	135.600-	135.600-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	14.726,43	13.566	13.946	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	1.272,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1450	Pachten FB: 0200 *Photovoltaikanlage auf Tribüne	1.342,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1451	Pachten FB: 0380	36.510,08	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *ENERGIEKOSTENERSATZE	37.057,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	24.612,71	88.335	61.314	26.506	26.506	26.506	
Einnahmen UA 5601		115.521,75	174.601	149.960	112.772	112.772	112.772	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	118.699,48	121.700	124.000	127.100	130.300	133.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.306,21	9.800	9.900	10.200	10.400	10.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	23.305,47	24.340	24.800	25.400	26.100	26.700	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	62,17	60	60	60	60	60	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	18.573,75	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	6.689,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	34,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	23.810,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	2.960,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	88,15	600	300	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	394,00	900	1.200	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	68,32	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	10.507,33	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	8.520,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0380	48.551,89	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	1.932,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	25.082,79	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	39.128,98	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0380	586,92	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	6.439,06	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.050,59	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	4.249,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0380	1.771,62	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	2.125,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380	408,00	450	450	450	450	450
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	708,39	800	750	750	750	750
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0380	109,08	150	150	150	150	150
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380	916,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0380	-	-	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.016,43	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	41.843,15	101.901	75.260	40.072	40.072	40.072
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0380	42,02	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	200,66	300	300	300	300	300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0380	304,89	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0380	31,85	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 5601	402.521,39	471.301	461.970	426.082	430.182	434.382
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	115.521,75	174.601	149.960	112.772	112.772	112.772
	Ausgaben	402.521,39	471.301	461.970	426.082	430.182	434.382
	Abgleich UA 5601	286.999,64-	296.700-	312.010-	313.310-	317.410-	321.610-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	-	300	150	150	150	150
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	-	1.000	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	-	50	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	38,71	50	40	40	40	40
	Ausgaben UA 5603	38,71	2.400	1.690	1.690	1.690	1.690
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38,71	2.400	1.690	1.690	1.690	1.690
	Abgleich UA 5603	38,71-	2.400-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte FB: 0380	190.397,18	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	3.325,08	15.400	19.600	19.600	19.600	19.600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	13.776,19	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0380	639,48	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	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	1.904,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.350,12	250	0	0	0	0
1450	Pachten FB: 0380	7.728,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1451	Pachten FB: 0380	3.851,46	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	5.225	5.225	5.225	5.225
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0380	26,26	100	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	7.684,54	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	69.910,49	93.704	92.621	117.891	63.741	64.121
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0380	-	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 5701		306.199,64	370.962	425.710	450.980	396.830	397.210

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	199.483,49	233.000	234.200	255.800	262.200	268.800
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	-	4.000	13.000	13.800	9.500	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.439,97	18.700	18.700	20.500	21.000	21.500
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	-	340	1.040	1.100	760	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	37.213,17	46.600	46.800	51.200	52.400	53.800
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	-	800	2.600	2.800	1.900	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	0,86	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330 *Eröffnung des Hallenbades am 01. Oktober 1971	322.753,02	44.000	26.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R	-	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	39.340,65	78.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	3.688,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	1.270,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	412,49	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0380	18,71	300	300	300	300	300	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0380	322,60	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	3.487,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	27.488,53	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=74 FB: 0380	1.771,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	2.737,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	88.140,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	4.371,38	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	2.544,29	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	515,57	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	710,19	800	600	600	600	600	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0380	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380	208,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0380	-	100	100	100	100	100	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	498,09	500	500	500	500	500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0380	466,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0380	187,18	500	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0380	17.877,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0380	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6340	Energie für Betriebszwecke GD=74 FB: 0380	131.548,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	4.830,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	76.764,32	90.000	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	5.899,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0140	17.243,19	17.000	25.000	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	36,57	200	200	200	200	200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	2.815,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=77 FB: 0200	143.211,48	114.900	117.570	142.840	88.690	89.070
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	352,67	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0380	2.521,45	1.000	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	745,68	700	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0380	1.949,54	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	7.140,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0380	24,50	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 5701		1.166.300,46	1.012.960	982.530	992.660	939.070	937.790
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		306.199,64	370.962	425.710	450.980	396.830	397.210
Ausgaben		1.166.300,46	1.012.960	982.530	992.660	939.070	937.790
Abgleich UA 5701		860.100,82-	641.998-	556.820-	541.680-	542.240-	540.580-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0370	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	223.788,84	208.000	307.500	315.200	323.100	331.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	18.200,72	17.680	24.600	25.200	25.800	26.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	44.014,53	41.600	61.500	63.000	64.600	66.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	354,17	-	400	400	400	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	135.930,77	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	806,96	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	6.631,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0370	2.933,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370	25.833,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	12.575,75	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	1.786,88	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	6.617,61	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	638,19	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	220,59	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0140	2.117,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 5800		482.450,28	437.180	573.300	593.100	603.200	613.600
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		482.450,28	437.180	573.300	593.100	603.200	613.600
Abgleich UA 5800		482.450,28-	437.180-	573.300-	593.100-	603.200-	613.600-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0370	-	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	432,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5801	432,99	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	432,99	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 5801	432,99-	2.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Aktionsparcours Insel Vitalis					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5921	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0110	1.738,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0110	1.718,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 5939		3.457,74	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	22.115,75	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.798,65	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.349,70	5.000	5.200	5.400	5.600	2.800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	35,00	-	50	50	50	50
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=71 FB: 0110	3.839,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen GD=71 FB: 0110	14.132,65	9.000	17.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	3.591,85	3.600	6.200	6.300	6.400	6.500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	717,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	410,26	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	237,11	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	62,63	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0110	4.926,74	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=90 FB: 0110	1.738,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5939	57.955,52	60.050	72.100	66.500	68.000	66.400
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	3.457,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	57.955,52	60.050	72.100	66.500	68.000	66.400
	Abgleich UA 5939	54.497,78-	53.050-	65.100-	59.500-	61.000-	59.400-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	96.213,71	110.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	Abgleich	96.213,71-	110.600-	135.600-	135.600-	135.600-	135.600-
56	Einnahmen	115.521,75	174.601	149.960	112.772	112.772	112.772
	Ausgaben	402.560,10	473.701	463.660	427.772	431.872	436.072
	Abgleich	287.038,35-	299.100-	313.700-	315.000-	319.100-	323.300-
57	Einnahmen	306.199,64	370.962	425.710	450.980	396.830	397.210
	Ausgaben	1.166.300,46	1.012.960	982.530	992.660	939.070	937.790
	Abgleich	860.100,82-	641.998-	556.820-	541.680-	542.240-	540.580-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	482.883,27	439.980	577.100	596.900	607.000	617.400
	Abgleich	482.883,27-	439.980-	577.100-	596.900-	607.000-	617.400-
59	Einnahmen	3.457,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	57.955,52	61.050	73.100	67.500	69.000	67.400
	Abgleich	54.497,78-	54.050-	66.100-	60.500-	62.000-	60.400-
5	Einnahmen	425.179,13	552.563	582.670	570.752	516.602	516.982
	Ausgaben	2.205.913,06	2.098.291	2.231.990	2.220.432	2.182.542	2.194.262
	Abgleich	1.780.733,93-	1.545.728-	1.649.320-	1.649.680-	1.665.940-	1.677.280-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	2.328,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0370	2,07	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320	28.406,08	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6000	30.736,65	27.100	22.100	22.100	22.100	22.100
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	87.424,92	91.000	92.300	94.500	96.900	99.300
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	502,57	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	527.217,74	624.000	667.300	710.100	727.900	746.100
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140 *Vierneißel	1.264,93	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	55.730,34	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	43.126,92	50.000	53.400	56.800	58.200	59.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	100.451,75	124.800	133.500	142.000	145.600	149.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	14.893,40	13.200	16.000	16.500	17.000	17.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0300	289,20	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0320	137,98	850	900	1.000	1.100	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0330	-	-	1.000	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0320	5.935,10	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	1.513,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	1.410,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	989,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	3.394,46	3.500	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	3.650	3.650	3.650	3.650
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0300	85,01	150	150	150	150	150
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0300 *wegen Straßenausbaubeitragssatzung	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 6000		847.590,44	982.350	1.060.450	1.118.200	1.145.050	1.172.500
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		30.736,65	27.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ausgaben		847.590,44	982.350	1.060.450	1.118.200	1.145.050	1.172.500
Abgleich UA 6000		816.853,79-	955.250-	1.038.350-	1.096.100-	1.122.950-	1.150.400-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	26.294,58	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6100	26.294,58	30.100	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	600,00	600	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0300	145.659,88	180.000	140.000	150.000	150.000	150.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0300	8.787,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	155.046,93	190.600	150.600	160.600	160.600	160.600
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	26.294,58	30.100	30.100	20.100	20.100	20.100
	Ausgaben	155.046,93	190.600	150.600	160.600	160.600	160.600
	Abgleich UA 6100	128.752,35-	160.500-	120.500-	140.500-	140.500-	140.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6140		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=90 FB: 0120 *Mietpreisbindung Fritz-Scholl-Str.2	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Ausgaben UA 6200	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich UA 6200	16.854,60-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindeflächen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0200 *Nutzungsentschädigung für Gemeindeflächen	77.521,92	30.000	35.000	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0200	63.530,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0370	8.028,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0320	15.131,82	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	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Einnahmen UA 6300		308.212,24	243.000	248.000	213.000	213.000	213.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=30 FB: 0200	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	345.236,85	432.000	384.600	484.400	496.500	508.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	28.079,76	34.600	30.800	38.800	39.800	40.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	67.900,51	86.400	77.000	96.900	99.300	101.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	561,34	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	4.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=71 FB: 0320	32.338,92	29.500	57.500	35.500	36.000	36.500
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=71 FB: 0340	148.981,79	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	201,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	509,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0370 *DAH-BH 35	3.632,52	3.650	3.300	3.300	3.300	3.300
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	35.504,94	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	11.824,98	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	304,00	350	350	350	350	350
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	8.964,09	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	1.027,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete GD=76 FB: 0370	9.112,73	-	0	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	789,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	369,26	400	410	410	410	410
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	777,95	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	1.417,15	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 6300	699.650,78	1.051.150	1.222.910	1.338.410	1.354.410	1.370.810
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	308.212,24	243.000	248.000	213.000	213.000	213.000
	Ausgaben	699.650,78	1.051.150	1.222.910	1.338.410	1.354.410	1.370.810
	Abgleich UA 6300	391.438,54-	808.150-	974.910-	1.125.410-	1.141.410-	1.157.810-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	36.789,84	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	Ausgaben UA 6301	36.789,84	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.789,84	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	Abgleich UA 6301	36.789,84-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge FB: 0320	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6701	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	10.000	11.300	11.500	11.800	12.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	850	900	920	950	970
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	2.000	2.260	2.300	2.360	2.420
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=71 FB: 0200	51.692,27	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370 *DAH-PB 18 MAN Ruthmann-Steiger	15.411,44	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	1.112,87	1.500	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	1.014,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	201,98	250	250	250	250	250
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	119.806,87	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 6701	189.525,78	206.000	222.610	217.870	218.260	218.640
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	189.525,78	206.000	222.610	217.870	218.260	218.640
	Abgleich UA 6701	189.525,78-	205.500-	222.110-	217.370-	217.760-	218.140-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	163.701,63	100.000	153.700	157.600	161.500	165.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	13.313,69	8.500	12.300	12.600	12.900	13.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	32.196,65	20.000	30.700	31.500	32.300	33.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	259,10	-	250	250	250	250
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=71 FB: 0370	22.226,79	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	24,98	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	328,40	1.000	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	12.613,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	5.790,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.063,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	201,84	250	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6751	251.720,41	183.900	255.400	260.400	265.400	270.700

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	251.720,41	183.900	255.400	260.400	265.400	270.700
	Abgleich UA 6751	251.720,41-	183.900-	255.400-	260.400-	265.400-	270.700-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	56.965,79	100.000	102.500	105.000	107.700	110.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.697,74	8.500	8.200	8.400	8.600	8.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.768,42	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=71 FB: 0370	19.428,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	312,29	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	3.435,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	957,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=86 FB: 0340	27.094,65	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 6752	123.659,96	204.000	207.800	211.000	214.400	217.800
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	123.659,96	204.000	207.800	211.000	214.400	217.800
	Abgleich UA 6752	123.659,96-	204.000-	207.800-	211.000-	214.400-	217.800-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
60	Einnahmen	30.736,65	27.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	Ausgaben	847.590,44	982.350	1.060.450	1.118.200	1.145.050	1.172.500
	Abgleich	816.853,79-	955.250-	1.038.350-	1.096.100-	1.122.950-	1.150.400-
61	Einnahmen	26.294,58	30.100	30.100	20.100	20.100	20.100
	Ausgaben	155.046,93	190.600	150.600	160.600	160.600	160.600
	Abgleich	128.752,35-	160.500-	120.500-	140.500-	140.500-	140.500-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich	16.854,60-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
63	Einnahmen	308.212,24	243.000	248.000	213.000	213.000	213.000
	Ausgaben	736.440,62	1.101.150	1.322.910	1.438.410	1.454.410	1.420.810
	Abgleich	428.228,38-	858.150-	1.074.910-	1.225.410-	1.241.410-	1.207.810-
67	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	564.906,15	593.900	685.810	689.270	698.060	707.140
	Abgleich	564.906,15-	593.400-	685.310-	688.770-	697.560-	706.640-
6	Einnahmen	365.243,47	300.700	300.700	255.700	255.700	255.700
	Ausgaben	2.320.838,74	2.884.900	3.236.670	3.423.380	3.475.020	3.477.950
	Abgleich	1.955.595,27-	2.584.200-	2.935.970-	3.167.680-	3.219.320-	3.222.250-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	4.637,66	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200	42.126,37	41.000	39.500	38.000	36.500	35.000
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		46.764,03	41.000	39.500	38.000	36.500	35.000
<b>A u s g a b e n</b>							
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		46.764,03	41.000	39.500	38.000	36.500	35.000
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7000		46.764,03	41.000	39.500	38.000	36.500	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0360	2.040,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7200	2.040,15	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	2.480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 7200	2.480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	2.040,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 7200	439,85-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	9.102,00	11.079	10.700	10.700	10.700	10.700
	Ausgaben UA 7210	9.102,00	11.079	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.102,00	11.079	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich UA 7210	9.102,00-	11.079-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte FB: 0110	2.816,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 7301	2.816,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	862,23	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 7301	862,23	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	2.816,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	862,23	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 7301	1.953,77	1.100	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130	58.637,40	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130	145.889,70	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	19.311,21	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	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		223.838,31	190.500	195.500	195.500	195.500	195.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=4,GD=30 FB: 0140	108.219,82	100.800	122.300	125.400	128.500	131.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	8.889,95	8.560	9.800	10.050	10.280	10.540
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	21.743,16	20.100	24.500	25.100	25.700	26.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=4,GD=30 FB: 0140	33,49	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=4,GD=70 FB: 0330	-	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	669,70	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.469,66	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	8.829,88	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4,GD=71 FB: 0130	3.253,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4,GD=72 FB: 0130	423,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4,GD=72 FB: 0130	711,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4,GD=72 FB: 0130	184,34	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,GD=72 FB: 0130	1.952,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	362,30	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten KE=4,GD=74 FB: 0130 *Kaminkehrer, Putzmittel	106,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441	Strombezugskosten KE=4,GD=74 FB: 0220	366,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5442	Gasbezugskosten KE=4,GD=74 FB: 0130	1.986,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4,GD=74 FB: 0130	2.356,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,GD=74 FB: 0210	362,53	370	400	400	400	400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=4,GD=74 FB: 0130	5.841,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,GD=75 FB: 0130	-	200	400	400	400	200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,GD=75 FB: 0130	730,53	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	771,36	500	2.000	1.300	1.300	1.300
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,GD=80 FB: 0130	-	600	1.000	100	100	100
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,GD=86 FB: 0130	39.180,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6374	Wartungsgebühren KE=4,GD=85 FB: 0130	1.425,71	2.100	7.500	2.100	2.100	2.100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=4,GD=80 FB: 0210	480,15	500	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,GD=77 FB: 0140	767,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf KE=4,GD=50 FB: 0130	100,00	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,GD=50 FB: 0130	487,28	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,GD=50 FB: 0100	255,56	300	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	77,43	100	70	70	70	70
6541	Dienstreisen KE=4,GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten KE=4,GD=50 FB: 0100	-	4.000	6.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6620	Vermischte Ausgaben KE=4 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen KE=4,GD=78 FB: 0200 *Verw.kostenbeitr. an 0201.1691	32.000,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
6800	Abschreibungen KE=4 FB: 0200 *Einnahme siehe HSt. 9151.2700	7.940,38	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	44.070,23	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben UA 7501	296.050,09	340.080	353.720	344.170	349.100	353.960
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	223.838,31	190.500	195.500	195.500	195.500	195.500
	Ausgaben	296.050,09	340.080	353.720	344.170	349.100	353.960
	Abgleich UA 7501	72.211,78-	149.580-	158.220-	148.670-	153.600-	158.460-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0320	1.801,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 7605	1.801,89	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	1.801,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	1.801,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen KE=3 FB: 0100	43.962,00	45.000	45.000	47.000	47.000	47.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	18.450,02	29.431	29.431	29.811	29.811	29.811
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=3 FB: 0100	5.311,85	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	7.900	7.900	7.900	7.900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	29.116,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen KE=3 FB: 0100	1.868,78-	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1432	Heizungskostenrückerträge KE=3 FB: 0100	17.494,58	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1450	Pachten KE=3 FB: 0100	52.762,34	50.000	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	24.971,02	99.065	86.696	41.286	13.356	13.356
Einnahmen UA 7621		197.219,64	294.496	283.127	240.097	212.167	212.167
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3,GD=30 FB: 0140	91.520,81	108.000	97.500	100.000	102.500	105.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=30 FB: 0140	7.910,26	9.180	7.800	8.000	8.200	8.400

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=30 FB: 0140	20.243,53	21.600	19.500	20.000	20.500	21.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=3,GD=30 FB: 0140	35,99	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3,GD=70 FB: 0330	12.331,32	23.000	25.000	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	26.178,07	33.000	38.000	18.000	18.000	18.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3,GD=71 FB: 0330	-	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3,GD=71 FB: 0330	2.348,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=3,GD=72 FB: 0100	350,54	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=3,GD=72 FB: 0100	4.149,60	100	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,GD=72 FB: 0100	163,87	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,GD=72 FB: 0100	507,51	500	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,GD=72 FB: 0330	23.463,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3,GD=74 FB: 0100	1.856,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5350	Pachten KE=3,GD=73 FB: 0380	4.282,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5351	Pachten KE=3,GD=73 FB: 0100 *Kegelgeld-Anteil an Pächter 60 % Gemeinde, 40 % Wirt; Einnahme bei 1450	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5430	Reinigungskosten KE=3,GD=74 FB: 0100	1.820,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,GD=87 FB: 0100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,GD=74 FB: 0210	6.575,19	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3,GD=74 FB: 0100 *Grundsteuer - B	8.865,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,GD=75 FB: 0100	1.085,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,GD=75 FB: 0100	367,45	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	1.037,27	1.100	900	900	900	900
5590	Sonstige Fahrzeugkosten KE=3,GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=3,GD=80 FB: 0100	398,69	500	500	500	500	500
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,GD=80 FB: 0100	69.058,91	61.000	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	28.016,13	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0100	8.662,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0220	16.430,34	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren	-	100	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=3,GD=80 FB: 0210	1.195,95	1.200	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	32.150,36	128.496	116.127	71.097	43.167	43.167
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3,GD=77 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350
6500	Bürobedarf KE=3,GD=50 FB: 0100	57,39	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	282,85	400	400	400	400	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KE=3,GD=50 FB: 0100	183,64	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	413,90	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	372.439,01	529.876	514.327	450.497	425.767	428.967

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	197.219,64	294.496	283.127	240.097	212.167	212.167
	Ausgaben	372.439,01	529.876	514.327	450.497	425.767	428.967
	Abgleich UA 7621	175.219,37-	235.380-	231.200-	210.400-	213.600-	216.800-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7631		Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	54,74	60	60	60	60	60
	Ausgaben UA 7631	54,74	60	60	60	60	60
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54,74	60	60	60	60	60
	Abgleich UA 7631	54,74-	60-	60-	60-	60-	60-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0200	757,72	700	700	700	700	700
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200	6.969,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 7711	7.726,72	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	52.059,18	60.000	61.500	63.000	64.600	66.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.234,52	5.100	4.900	5.050	5.170	5.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.238,91	12.000	12.300	12.600	12.900	13.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	82,30	500	200	200	200	200
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	8.365,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	6.183,62	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	141,11	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	3.654,01	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	181,05	800	1.000	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	30,32	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	2.171,46	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	6.729,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.328,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0370	12.170,75	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0370	2.953,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0370	2.979,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	3.464,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0370	4.544,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.637,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	4.797,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0370	17.809,66	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0370	335,99	500	500	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0370	-	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0370	2.481,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	901,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0370	1.634,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0370	49,90	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	2.215,04	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	2.465,64	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	73,11	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7711	155.915,50	212.200	187.000	183.250	185.270	187.400
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	7.726,72	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben	155.915,50	212.200	187.000	183.250	185.270	187.400
	Abgleich UA 7711	148.188,78-	202.500-	179.300-	175.550-	177.570-	179.700-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0170 *werbefläche für 5 Bushaltestellen	-	-	250	250	250	250
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0170	300,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		300,00	-	250	250	250	250
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	62.822,95	65.300	65.800	67.500	69.200	70.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.111,20	5.550	5.270	5.400	5.540	5.680
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.553,60	13.000	13.160	13.500	13.840	14.180
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.937,06	-	-	-	-	-
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0170	51,40	100	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0170	8.385,81	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0170	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	177,10	100	150	150	150	150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0170	-	600	700	700	700	700
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0100	108.157,30	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ausgaben UA 7911		198.196,42	221.650	215.180	217.350	219.530	221.710

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	300,00	-	250	250	250	250
	Ausgaben	198.196,42	221.650	215.180	217.350	219.530	221.710
	Abgleich UA 7911	197.896,42-	221.650-	214.930-	217.100-	219.280-	221.460-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0200 *Kostenerstattung von WestAllianz	19.125,08	31.400	31.400	32.200	33.000	33.800
	Einnahmen UA 7912	19.125,08	31.400	31.400	32.200	33.000	33.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	14.513,85	23.400	23.600	24.200	24.800	25.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	634,99	2.000	1.890	1.940	1.990	2.030
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.776,24	4.680	4.720	4.840	4.960	5.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0200	13.393,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben UA 7912	31.318,08	43.630	43.710	44.480	45.250	46.010
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	19.125,08	31.400	31.400	32.200	33.000	33.800
	Ausgaben	31.318,08	43.630	43.710	44.480	45.250	46.010
	Abgleich UA 7912	12.193,00-	12.230-	12.310-	12.280-	12.250-	12.210-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
70	Einnahmen	46.764,03	41.000	39.500	38.000	36.500	35.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	46.764,03	41.000	39.500	38.000	36.500	35.000
72	Einnahmen	2.040,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	11.582,00	12.879	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich	9.541,85-	10.879-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
73	Einnahmen	2.816,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	862,23	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich	1.953,77	1.100	900	900	900	900
75	Einnahmen	223.838,31	190.500	195.500	195.500	195.500	195.500
	Ausgaben	296.050,09	340.080	353.720	344.170	349.100	353.960
	Abgleich	72.211,78-	149.580-	158.220-	148.670-	153.600-	158.460-
76	Einnahmen	199.021,53	295.996	284.627	241.597	213.667	213.667
	Ausgaben	372.493,75	529.936	514.387	450.557	425.827	429.027
	Abgleich	173.472,22-	233.940-	229.760-	208.960-	212.160-	215.360-
77	Einnahmen	7.726,72	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben	155.915,50	212.200	187.000	183.250	185.270	187.400
	Abgleich	148.188,78-	202.500-	179.300-	175.550-	177.570-	179.700-
79	Einnahmen	19.425,08	31.400	31.650	32.450	33.250	34.050
	Ausgaben	229.514,50	265.280	258.890	261.830	264.780	267.720
	Abgleich	210.089,42-	233.880-	227.240-	229.380-	231.530-	233.670-
7	Einnahmen	501.631,82	573.596	563.477	519.747	491.117	490.417
	Ausgaben	1.066.418,07	1.362.275	1.328.097	1.253.907	1.239.077	1.252.207
	Abgleich	564.786,25-	788.679-	764.620-	734.160-	747.960-	761.790-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	720,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 20.11.1997 - 19.11.2017	425.650,09	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Einnahmen UA 8101		426.370,09	430.960	460.960	460.960	460.960	460.960
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	1.719,55	10.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 8101		1.719,55	10.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		426.370,09	430.960	460.960	460.960	460.960	460.960
Ausgaben		1.719,55	10.000	5.000	0	0	0
Abgleich UA 8101		424.650,54	420.960	455.960	460.960	460.960	460.960

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.1999 - 31.12.2018	86.881,30	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Einnahmen UA 8131	86.881,30	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	-	5.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	5.000	5.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	86.881,30	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 8131	86.881,30	75.000	90.000	90.000	95.000	95.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	6.805,10	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	105,92-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0200	23.604,27	23.000	22.000	21.000	20.000	18.000
2200	Konzessionsabgaben FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		30.303,45	23.000	22.000	21.000	20.000	18.000
<b>A u s g a b e n</b>							
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		30.303,45	23.000	22.000	21.000	20.000	18.000
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		30.303,45	23.000	22.000	21.000	20.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200	22,09	20	15	15	15	15
	Einnahmen UA 8701	22,09	20	15	15	15	15
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	22,09	20	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	22,09	20	15	15	15	15

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	4.720,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0200	81.128,85	65.000	65.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 8801	85.848,85	69.800	70.800	105.800	105.800	105.800	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	5.000	1.030	1.050	1.080	1.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	420	80	80	90	90	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	1.000	210	210	220	220	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0380	1.666,55	800	800	800	800	800	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	-	0	0	0	0	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	2,00-	100	0	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	2.500	2.500	2.500	2.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0380	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	733,04	800	750	750	750	750	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0370	125,00	150	150	150	150	150	
	Ausgaben UA 8801	4.732,56	11.570	6.520	6.540	6.590	6.610	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	85.848,85	69.800	70.800	105.800	105.800	105.800
	Ausgaben	4.732,56	11.570	6.520	6.540	6.590	6.610
	Abgleich UA 8801	81.116,29	58.230	64.280	99.260	99.210	99.190

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Ohmstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie FB: 0120	85,50	150	150	150	150	150
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	89.311,99	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen FB: 0120	43.992,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Einnahmen UA 8803		133.389,77	138.150	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	7.062,43	8.000	7.200	7.400	7.600	7.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	147,64	700	580	600	610	620
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.800,51	1.600	1.440	1.480	1.520	1.560
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	2,87	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0120	9.287,85	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	694,14	500	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	8.203,87	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0120	12.641,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	7.572,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.191,93	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0120	6.188,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0120	1.729,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0120	2.252,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8803		151.338,29	167.500	160.820	161.080	161.330	161.580
Abgleich Unterabschnitt 8803							
Einnahmen		133.389,77	138.150	138.150	138.150	138.150	138.150
Ausgaben		151.338,29	167.500	160.820	161.080	161.330	161.580
Abgleich UA 8803		17.948,52-	29.350-	22.670-	22.930-	23.180-	23.430-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	6.469,92	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 0380	2.175,86	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	291,31	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 8804		8.937,09	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	11,15	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1,00	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2,07	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	46,65	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	108,24	100	100	100	100	100
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	1.017,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	195,75	200	200	200	200	200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	1.413,78	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8804		2.795,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	8.937,09	8.800	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	2.795,82	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 8804	6.141,27	5.400	6.600	6.600	6.600

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	8.348,95	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	1.310,55	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.031,46	550	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 8806		10.690,96	10.450	10.200	10.200	10.200	10.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	5.237,93	17.500	15.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	641,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0200	14.127,58	13.500	15.200	15.200	15.200	15.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	529,25	600	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.439,89	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	794,50	800	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	894,80	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 8806		23.665,05	38.800	40.100	30.100	30.100	30.100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	10.690,96	10.450	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ausgaben	23.665,05	38.800	40.100	30.100	30.100	30.100
	Abgleich UA 8806	12.974,09-	28.350-	29.900-	19.900-	19.900-	19.900-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	21.457,64	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 0380	2.789,08	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.454,23	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Einnahmen UA 8807		25.700,95	30.000	32.400	32.400	32.400	32.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	11,16	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1,00	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2,08	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	29.893,74	17.000	17.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen GD=70 FB: 0330	1.352,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	89,43	200	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	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	65,71	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	582,90	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	1.744,44	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0200	868,10	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	259,63	300	300	300	300	300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	1.327,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0380	2.201,19	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8807	38.398,84	28.400	27.300	14.300	14.300	14.300
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	25.700,95	30.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	Ausgaben	38.398,84	28.400	27.300	14.300	14.300	14.300
	Abgleich UA 8807	12.697,89-	1.600	5.100	18.100	18.100	18.100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
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	17.983,87	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Einnahmen UA 8811		21.983,87	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	5.000	1.030	1.050	1.080	1.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	420	80	80	90	90	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	1.000	210	210	220	220	
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	6.109,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0370	362,54	600	600	600	600	600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0370	317,94	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8811		6.790,22	18.020	12.920	12.940	12.990	13.010	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		21.983,87	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Ausgaben		6.790,22	18.020	12.920	12.940	12.990	13.010	
Abgleich UA 8811		15.193,65	3.020-	9.080	9.060	9.010	8.990	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0360	9.846,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8900	9.846,00	5.000	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	9.846,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8900	9.846,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	9.846,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	9.846,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8900	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
81	Einnahmen	543.554,84	533.960	577.960	576.960	575.960	573.960
	Ausgaben	1.719,55	15.000	10.000	5.000	0	0
	Abgleich	541.835,29	518.960	567.960	571.960	575.960	573.960
87	Einnahmen	22,09	20	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	22,09	20	15	15	15	15
88	Einnahmen	286.551,49	272.200	283.550	318.550	318.550	318.550
	Ausgaben	227.720,78	267.690	251.060	228.360	228.710	229.000
	Abgleich	58.830,71	4.510	32.490	90.190	89.840	89.550
89	Einnahmen	9.846,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	9.846,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	839.974,42	811.180	866.525	900.525	899.525	897.525
	Ausgaben	239.286,33	287.690	266.060	238.360	233.710	234.000
	Abgleich	600.688,09	523.490	600.465	662.165	665.815	663.525

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
0001	Grundsteuer -A- FB: 0210 *Hebesatz: 300 % seit 01.01.1973, Hebesatz 330 % seit 01.01.2017	18.430,23	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0210 *Hebesatz: 320 % seit 01.01.2011	2.151.403,04	2.180.000	2.400.000	2.430.000	2.460.000	2.490.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0210 *Hebesatz: 320 % seit 01.01.1980, Hebesatz: 350 % seit 01.01.2017	6.602.192,85	6.500.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200	13.334.853,00	13.400.000	14.300.000	15.000.000	15.700.000	16.500.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200	769.919,00	800.000	980.000	1.150.000	1.170.000	1.190.000
0220	Hundesteuer FB: 0210 *Die Hundesteuer wurde ab 01.04.2016 erhöht auf 60 € (40 €)	28.340,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200	1.810.480,00	716.768	1.299.872	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200	316.448,30	322.661	358.714	360.000	360.000	360.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200	1.011.835,00	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200	823.667,57	500.000	628.252	573.716	571.446	522.716
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0320 *fließender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6721	137.464,18	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0320 *ruhender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6730	25.271,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		27.030.304,17	25.722.429	29.136.838	29.983.716	30.731.446	31.532.716
<b>A u s g a b e n</b>							
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0200	1.363.552,00	1.350.000	1.560.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
8321	Kreisumlage FB: 0200	7.697.382,14	10.063.050	9.763.003	10.307.973	10.102.132	10.105.647
	Ausgaben UA 9000	9.060.934,14	11.413.050	11.323.003	11.837.973	11.632.132	11.635.647
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	27.030.304,17	25.722.429	29.136.838	29.983.716	30.731.446	31.532.716
	Ausgaben	9.060.934,14	11.413.050	11.323.003	11.837.973	11.632.132	11.635.647
	Abgleich UA 9000	17.969.370,03	14.309.379	17.813.835	18.145.743	19.099.314	19.897.069

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	166.050,80	159.682	150.965	140.821	130.647	120.443
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200 *Zinsen Neue Kreditaufnahme	-	-	0	40.000	280.000	390.000
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
8072	Zinsen an private Unternehmen -b- GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
8076	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200 *Zinsen BayernGrund	-	-	40.000	38.000	36.000	34.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	166.050,80	159.682	190.965	218.821	446.647	544.443
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	166.050,80	159.682	190.965	218.821	446.647	544.443
	Abgleich UA 9121	166.050,80-	159.682-	190.965-	218.821-	446.647-	544.443-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	0	50.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0200	-	80.362	21.117	79.556	89.126	67.649
	Ausgaben UA 9141	-	130.362	71.117	129.556	89.126	117.649
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	130.362	71.117	129.556	89.126	117.649
	Abgleich UA 9141	-	130.362-	71.117-	129.556-	89.126-	117.649-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen FB: 0200 *Ausgabe siehe HSt. 7501.6800	7.940,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0200 *Ausgabe siehe HSt. 7501.6850	44.070,23	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Einnahmen UA 9151	52.010,61	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	52.010,61	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	52.010,61	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	1.700.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	1.700.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	4.459.464,97	-	100.000	0	900.000	1.400.000
	Ausgaben UA 9161	4.459.464,97	-	100.000	0	900.000	1.400.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	-	1.700.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.459.464,97	-	100.000	0	900.000	1.400.000
	Abgleich UA 9161	4.459.464,97-	1.700.000	100.000-	0	900.000-	1.400.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0200	4.100,87	6.289	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Sparkassen, Volksbank FB: 0200 *Sparkassen bisher GRZ 2060	424,51	300	0	0	0	0
Einnahmen UA 9181		4.525,38	6.589	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit an GWK	2.000,96	20.000	0	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		2.000,96	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		4.525,38	6.589	0	0	0	0
Ausgaben		2.000,96	20.000	0	0	0	0
Abgleich UA 9181		2.524,42	13.411-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
90	Einnahmen	27.030.304,17	25.722.429	29.136.838	29.983.716	30.731.446	31.532.716
	Ausgaben	9.060.934,14	11.413.050	11.323.003	11.837.973	11.632.132	11.635.647
	Abgleich	17.969.370,03	14.309.379	17.813.835	18.145.743	19.099.314	19.897.069
91	Einnahmen	56.535,99	1.760.589	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben	4.627.516,73	310.044	362.082	348.377	1.435.773	2.062.092
	Abgleich	4.570.980,74-	1.450.545	308.082-	294.377-	1.381.773-	2.008.092-
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	27.086.840,16	27.483.018	29.190.838	30.037.716	30.785.446	31.586.716
	Ausgaben	13.688.450,87	11.723.094	11.685.085	12.186.350	13.067.905	13.697.739
	Abgleich	13.398.389,29	15.759.924	17.505.753	17.851.366	17.717.541	17.888.977

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	1.206,89	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0000		1.206,89	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.206,89	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 0000		1.206,89-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0200	200,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		200,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	627,42	8.000	12.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		627,42	8.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 0201</b>							
Einnahmen		200,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		627,42	8.000	12.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 0201		427,42-	8.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	50.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0221	50.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0221	50.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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: 0200	-	-	17.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	-	17.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	17.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	-	17.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Nebenstelle 115					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	518,49	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0301	518,49	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	518,49	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0301	518,49-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0331	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 0331	-	1.000-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung Nebenstelle 141					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	-	0	10.000	0	0
	Ausgaben UA 0501	-	500	500	10.500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	10.500	500	500
	Abgleich UA 0501	-	500-	500-	10.500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	-	15.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0521	-	-	15.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0521	-	-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 0601	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 0601	35.000,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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-	100.000	500	500	500	500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0100	175.000,00	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	170.000,00	125.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170.000,00	125.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 0621	170.000,00-	125.000-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.762,78	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0681	4.762,78	-	-	-	-	-
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1102 FB: 0100	3.890,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1102 FB: 0100	17.437,92	6.500	15.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1102 FB: 0330	150.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	171.328,86	8.500	17.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	4.762,78	-	-	-	-	-
	Ausgaben	171.328,86	8.500	17.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0681	166.566,08-	8.500-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.206,89	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.206,89-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
02	Einnahmen	200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.627,42	9.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	50.427,42-	9.000-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	518,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	518,49-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	15.500	17.500	7.500	7.500
	Abgleich	-	500-	15.500-	17.500-	7.500-	7.500-
06	Einnahmen	4.762,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben	376.328,86	168.500	52.500	37.500	37.500	37.500
	Abgleich	371.566,08-	168.500-	52.500-	37.500-	37.500-	37.500-
0	Einnahmen	4.962,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben	428.681,66	181.500	104.000	61.000	51.000	51.000
	Abgleich	423.718,88-	181.500-	104.000-	61.000-	51.000-	51.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1101	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1101	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0320	-	5.000	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	-	5.000	5.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0320	-	500	2.000	500	500	500
	Ausgaben UA 1122	-	500	2.000	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	500	2.000	500	500	500
	Abgleich UA 1122	-	4.500	3.000	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	50.000,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1161	50.000,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1161	50.000,00-	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	0	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 1300	-	75.000	0	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	75.000	0	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 1300	-	75.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0100	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.625,22	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0115	15.627,49	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land FB: 0115	-	-	37.000	0	0	0
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		17.252,71	-	37.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1104 FB: 0115 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0	17.152,71	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1104 FB: 0115	-	200.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1104 FB: 0115	2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9540	Feuerlöschanlagen	6.311,05	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 1311 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0		25.463,76	222.000	18.000	17.000	17.000	17.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1311</b>							
Einnahmen		17.252,71	-	37.000	0	0	0
Ausgaben		25.463,76	222.000	18.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich UA 1311		8.211,05-	222.000-	19.000	17.000-	17.000-	17.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0340	3.137,26	6.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	3.137,26	6.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.137,26	6.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 1430	3.137,26-	6.000-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
11	Einnahmen	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	50.000,00-	2.500	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	Einnahmen	17.252,71	-	37.000	0	0	0
	Ausgaben	25.463,76	297.000	18.000	52.000	52.000	52.000
	Abgleich	8.211,05-	297.000-	19.000	52.000-	52.000-	52.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.137,26	6.000	3.000	0	0	0
	Abgleich	3.137,26-	6.000-	3.000-	0	0	0
1	Einnahmen	17.252,71	5.000	42.000	0	0	0
	Ausgaben	78.601,02	305.500	27.500	54.500	54.500	54.500
	Abgleich	61.348,31-	300.500-	14.500	54.500-	54.500-	54.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.078,89	-	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	140.000	145.000	3.000.000	5.400.000	
	Einnahmen UA 2110	4.078,89	-	140.000	145.000	3.000.000	5.400.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1105 FB: 0160	965,67-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1105 FB: 0330 Verpfl.ermächt. 26.500.000 davon 2018 5.000.000 2019 15.500.000 2020 6.000.000	-	300.000	1.500.000	5.000.000	15.500.000	6.000.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1105 FB: 0330	149.418,18-	350.000	30.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1105 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	0
9670	Schulanlagen GD=1105 FB: 0160	-	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110 Verpfl.ermächt. 26.500.000 davon 2018 5.000.000 2019 15.500.000 2020 6.000.000	150.383,85-	661.000	1.541.000	5.011.000	15.511.000	6.011.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>								
	Einnahmen	4.078,89	-	140.000	145.000	3.000.000	5.400.000	
	Ausgaben	150.383,85-	661.000	1.541.000	5.011.000	15.511.000	6.011.000	
	Abgleich UA 2110	154.462,74	661.000-	1.401.000-	4.866.000-	12.511.000-	611.000-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.045,49	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	250.000,00	250.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 2120		257.045,49	250.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1106 FB: 0160	16.520,99	66.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1106 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- GD=1106 FB: 0330 *Einbau Speisesaal im Innenhof ("Mensa")	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- GD=1106 FB: 0330	-	42.000	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e GD=1106 FB: 0330	-	30.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1106 FB: 0330	7.483,55	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2120		24.004,54	138.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2120							
Einnahmen		257.045,49	250.000	0	0	0	0
Ausgaben		24.004,54	138.000	0	0	0	0
Abgleich UA 2120		233.040,95	112.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 21020							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	250.000	35.000	0	0
Einnahmen UA 2130		-	-	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	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1106 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- GD=1106 FB: 0330 *Einbau Speisesaal im Innenhof ("Mensa")	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2130		-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		-	-	250.000	35.000	0	0
Ausgaben		-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich UA 2130		-	-	225.000	10.000	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	15.000	8.500	8.000	6.000	3.000
	Einnahmen UA 2601	-	15.000	8.500	8.000	6.000	3.000
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	5.411,13	60.000	17.000	16.000	12.000	6.000
	Ausgaben UA 2601	5.411,13	60.000	17.000	16.000	12.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	15.000	8.500	8.000	6.000	3.000
	Ausgaben	5.411,13	60.000	17.000	16.000	12.000	6.000
	Abgleich UA 2601	5.411,13-	45.000-	8.500-	8.000-	6.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
21	Einnahmen	261.124,38	250.000	390.000	180.000	3.000.000	5.400.000
	Ausgaben	126.379,31-	799.000	1.566.000	5.036.000	15.536.000	6.036.000
	Abgleich	387.503,69	549.000-	1.176.000-	4.856.000-	12.536.000-	636.000-
26	Einnahmen	-	15.000	8.500	8.000	6.000	3.000
	Ausgaben	5.411,13	60.000	17.000	16.000	12.000	6.000
	Abgleich	5.411,13-	45.000-	8.500-	8.000-	6.000-	3.000-
2	Einnahmen	261.124,38	265.000	398.500	188.000	3.006.000	5.403.000
	Ausgaben	120.968,18-	859.000	1.583.000	5.052.000	15.548.000	6.042.000
	Abgleich	382.092,56	594.000-	1.184.500-	4.864.000-	12.542.000-	639.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	800,14	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3420	800,14	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0330	13.305,84-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	13.305,84-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3420							
	Einnahmen	800,14	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.305,84-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3420	14.105,98	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Gemeindebücherei, Rathausstr. 73					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1107 FB: 0150	-	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 3521	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0360	-	110.000	54.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	110.000	54.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1108 FB: 0300	-	140.000	20.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1108 FB: 0360	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	140.000	40.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	110.000	54.000	0	0	0
	Ausgaben	-	140.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	30.000-	14.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3701		Kirchl. Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- 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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
34 Einnahmen	800,14	-	-	-	-	-
Ausgaben	13.305,84-	-	0	0	0	0
Abgleich	14.105,98	-	0	0	0	0
35 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	-	500	500	500	500	500
Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-
36 Einnahmen	-	110.000	54.000	0	0	0
Ausgaben	-	140.000	40.000	0	0	0
Abgleich	-	30.000-	14.000	0	0	0
37 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
3 Einnahmen	800,14	110.000	54.000	0	0	0
Ausgaben	13.305,84-	140.500	40.500	500	500	500
Abgleich	14.105,98	30.500-	13.500	500-	500-	500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	851,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0330	310,55-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	541,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	541,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4311	541,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0120	75.000,00	85.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	75.000,00	85.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.000,00	85.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	75.000,00-	85.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 4521	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4521	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	454,82	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1111 FB: 0340 *Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7.794,02	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- GD=1111 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	8.248,84	41.500	26.000	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.248,84	41.500	26.000	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 4602	8.248,84-	41.500-	26.000-	11.500-	11.500-	11.500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	500,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4603	500,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1112 FB: 0180	1.379,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1112 FB: 0180	24.912,01	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	26.291,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4603							
	Einnahmen	500,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.291,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4603	25.791,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	-	-	-	-	-
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4634	-	240.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4634							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	240.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4634	-	240.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 Neubau KiTA westlich der Bahn Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	Einnahmen UA 4635	-	-	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	1.500.000	3.250.000	1.250.000	0	0
	Ausgaben UA 4635	-	1.500.000	3.250.000	1.250.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4635							
	Einnahmen	-	-	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	Ausgaben	-	1.500.000	3.250.000	1.250.000	0	0
	Abgleich UA 4635	-	1.500.000-	2.750.000-	250.000-	1.000.000	500.000

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen FB: 0300	-	860.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	140.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4636	-	860.000	140.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen FB: 0300	-	1.200.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110 *Erstausrüstung für zweigruppige Krippe	-	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4636	-	1.300.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4636</b>							
	Einnahmen	-	860.000	140.000	0	0	0
	Ausgaben	-	1.300.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4636	-	440.000-	139.000	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	500.000	700.000	300.000	391.400	0
	Einnahmen UA 4637	-	500.000	700.000	300.000	391.400	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1138 FB: 0110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	1.609.140,91	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1138 FB: 0340	30.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	1.639.140,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4637							
	Einnahmen	-	500.000	700.000	300.000	391.400	0
	Ausgaben	1.639.140,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4637	1.639.140,91-	498.000	698.000	298.000	389.400	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	458,34	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4638	458,34	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1135 FB: 0110	1.265,02	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1135 FB: 0330	10.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4638	11.265,02	4.000	10.500	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 4638							
	Einnahmen	458,34	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.265,02	4.000	10.500	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4638	10.806,68-	4.000-	10.500-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	3.717,24	3.000	1.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1136 FB: 0330	-	3.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4639		3.717,24	6.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4639							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		3.717,24	6.000	1.000	0	0	0
Abgleich UA 4639		3.717,24-	6.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
	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	-	-	20.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1137 FB: 0330	30.000,00	-	0	2.000	2.000	2.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1137 FB: 0330	-	4.000	0	500	500	500
	Ausgaben UA 4640	30.000,00	4.000	20.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	4.000	20.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4640	30.000,00-	4.000-	20.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	189.000,00	49.700	49.700	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	189.000,00	49.700	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	14.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	14.000,00	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	189.000,00	49.700	49.700	0	0	0
	Ausgaben	14.000,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4641	175.000,00	49.200	49.200	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.694,80	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4642	1.694,80	-	-	-	-	-
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1114 FB: 0110	4.997,16	7.000	500	500	500	500
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1114 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1114 FB: 0330	8.098,40	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	13.095,56	11.000	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	1.694,80	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.095,56	11.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 4642	11.400,76-	11.000-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	-	3.000	500	500	500	500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1115 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1115 FB: 0330	4.294,31	3.000	3.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4643	4.294,31	6.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.294,31	6.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4643	4.294,31-	6.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	3.000,00	4.500	500	500	500	500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1116 FB: 0330	15.203,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	18.203,97	4.500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.203,97	4.500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4644	18.203,97-	4.500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	32.000,00	259.400	259.400	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	32.000,00	259.400	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	32.000,00	259.400	259.400	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	32.000,00	259.400	259.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.650,57	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4646	2.650,57	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	-	5.000	3.500	500	500	500
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	75.000	58.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1118 FB: 0330	4.379,09	5.000	5.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4646	4.379,09	85.000	66.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	2.650,57	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.379,09	85.000	66.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4646	1.728,52-	85.000-	66.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	4.925,22	500	4.000	500	500	500
9402	Hochbaumaßnahme -b- FB: 0330	-	80.000	10.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FB: 0330 *Neubau KiTa westlich der Bahn	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FB: 0330	180,65	3.000	5.000	500	500	500
Ausgaben UA 4647		5.105,87	83.500	19.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		5.105,87	83.500	19.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4647		5.105,87-	83.500-	19.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
E i n n a h m e n								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.194,35	-	-	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4648		5.194,35	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	10.497,41	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0	-	125.000	0	170.000	0	0	
9403	Hochbaumaßnahme -c- GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1118 FB: 0330	604,56	5.000	5.000	500	500	500	
Ausgaben UA 4648 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0		11.101,97	142.000	7.000	172.500	2.500	2.500	
Abgleich Unterabschnitt 4648								
Einnahmen		5.194,35	-	0	0	0	0	
Ausgaben		11.101,97	142.000	7.000	172.500	2.500	2.500	
Abgleich UA 4648		5.907,62-	142.000-	7.000-	172.500-	2.500-	2.500-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	266.500	120.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	266.500	120.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1119 FB: 0110	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=1119 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	-	266.500	120.000	0	0	0
	Ausgaben	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	3.000,00-	263.500	117.000	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.541,38	86.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	75.541,38-	86.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	231.498,06	1.935.600	1.769.100	1.300.000	1.391.400	500.000
	Ausgaben	1.791.843,83	3.435.500	3.413.500	1.453.500	33.500	33.500
	Abgleich	1.560.345,77-	1.499.900-	1.644.400-	153.500-	1.357.900	466.500
4	Einnahmen	231.498,06	1.935.600	1.769.100	1.300.000	1.391.400	500.000
	Ausgaben	1.867.385,21	3.522.500	3.415.500	1.455.500	35.500	35.500
	Abgleich	1.635.887,15-	1.586.900-	1.646.400-	155.500-	1.355.900	464.500



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.093,11	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5601	4.093,11	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1120 FB: 0380	5.282,71	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1120 FB: 0380	2.940,00	9.000	5.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1120 FB: 0330	-	165.000	25.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1120 FB: 0330	33.454,55-	150.000	150.000	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- FB: 0330	-	-	700.000	300.000	0	0
	Ausgaben UA 5601	25.231,84-	327.000	882.000	301.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	4.093,11	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.231,84-	327.000	882.000	301.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5601	29.324,95	327.000-	882.000-	301.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0380	-	-	0	0	0	0	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.084,57	-	-	-	-	-	
	<b>Einnahmen UA 5701</b>	<b>5.084,57</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1121 FB: 0380 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0	1.453,73	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1121 FB: 0330	-	5.000	90.000	285.000	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	0	
	<b>Ausgaben UA 5701</b> Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0	<b>1.453,73</b>	<b>50.000</b>	<b>110.000</b>	<b>287.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5701</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.084,57</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.453,73</b>	<b>50.000</b>	<b>110.000</b>	<b>287.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Abgleich UA 5701</b>	<b>3.630,84</b>	<b>50.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>287.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	700,00	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen FB: 0210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		700,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1122 FB: 0340	14.414,10	12.000	19.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1122 FB: 0340	152.244,27	80.000	37.000	35.000	50.000	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1122 FB: 0340	2.005,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 5800		168.664,23	97.000	61.000	45.000	60.000	10.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>							
Einnahmen		700,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		168.664,23	97.000	61.000	45.000	60.000	10.000
Abgleich UA 5800		167.964,23-	97.000-	61.000-	45.000-	60.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	10.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5932	-	10.000	10.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 5932</b>							
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	1.947,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1123 FB: 0330 *DLRG - Wachgebäude am Waldschwaigsee	-	50.000	350.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1123 FB: 0340 *Waldschwaigsee	24.573,59	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	26.521,14	63.000	353.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.521,14	63.000	353.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5939	26.521,14-	63.000-	353.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
56	Einnahmen	4.093,11	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.231,84-	327.500	882.000	301.500	1.500	1.500
	Abgleich	29.324,95	327.500-	882.000-	301.500-	1.500-	1.500-
57	Einnahmen	5.084,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.453,73	50.000	110.000	287.000	4.000	4.000
	Abgleich	3.630,84	50.000-	110.000-	287.000-	4.000-	4.000-
58	Einnahmen	700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	168.664,23	97.000	61.000	45.000	60.000	10.000
	Abgleich	167.964,23-	97.000-	61.000-	45.000-	60.000-	10.000-
59	Einnahmen	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	26.521,14	63.000	353.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	26.521,14-	53.000-	343.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	9.877,68	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	171.407,26	537.500	1.406.000	636.500	68.500	18.500
	Abgleich	161.529,58-	527.500-	1.396.000-	636.500-	68.500-	18.500-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1124 FB: 0320	41.000,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	41.000,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.000,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6000	41.000,00-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vernetzung NeueMitte Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	7.000,00	-	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	-	-	20.000	70.000	0	0
Einnahmen UA 6300		7.000,00	1.000	21.000	71.000	1.000	1.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1125 FB: 0300	129.020,91	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1125 FB: 0340	21.536,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1125 FB: 0340	37.000,00	8.000	180.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1125 FB: 0340	-	70.000	140.000	10.000	10.000	10.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1125 FB: 0340	-	10.000	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		187.557,63	157.000	399.000	54.000	54.000	54.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		7.000,00	1.000	21.000	71.000	1.000	1.000
Ausgaben		187.557,63	157.000	399.000	54.000	54.000	54.000
Abgleich UA 6300		180.557,63-	156.000-	378.000-	17.000	53.000-	53.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 *Umbau Knotenpunkt B304 Münchner Str. /Allacher Straße	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *BG 97a (Ärztehaus)	-	20.000	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300 *BG 97b (Hissenauer)	-	50.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		-	70.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1126 FB: 0340 *BG 97a (Ärztehaus)	106.863,75-	1.000	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1126 FB: 0340 *Abbiegespur BG 97b(Hissenauer)	-	2.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		106.863,75-	3.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		-	70.000	0	0	0	0
Ausgaben		106.863,75-	3.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6302		106.863,75	67.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003- Berger Weiher und Bachumlegung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	2.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße -005- Baugebiet Nr.56 (westl.d.Bahn)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	801,64	-	200.000	200.000	60.000	0
	Ausgaben UA 6306	801,64	-	200.000	200.000	60.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	801,64	-	200.000	200.000	60.000	0
	Abgleich UA 6306	801,64-	-	200.000-	200.000-	60.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	50.000	130.000	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	-	50.000	130.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	130.000	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	50.000-	130.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6308 Gemeinestraße -008- Stichstraße Ohmstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2018	0					
	2019	0					
	2020	0					
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2018	0					
	2019	0					
	2020	0					
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009- Neue KiTa Am Lärchenweg (südlich Ackerstraße)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1139 FB: 0340	-	30.000	30.000	420.000	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	160.000	30.000	420.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	160.000	30.000	420.000	0	0
	Abgleich UA 6309	-	160.000-	30.000-	420.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	100.000	200.000	0
	Einnahmen UA 6311	-	-	0	100.000	200.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	30.000	0	225.000	85.000	0
	Ausgaben UA 6311	-	30.000	0	225.000	85.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6311</b>							
	Einnahmen	-	-	0	100.000	200.000	0
	Ausgaben	-	30.000	0	225.000	85.000	0
	Abgleich UA 6311	-	30.000-	0	125.000-	115.000	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 6319	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321		Gemeindestraße -021- Gartenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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							
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	700.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	-	700.000	80.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6321							
	Einnahmen	-	-	0	540.000	0	0
	Ausgaben	-	700.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	700.000-	80.000-	540.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6326		Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	21.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6326	21.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6326	21.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6327		Gemeindestraße -027-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 *Baugebiet Nr. 106, Nördliche Bayernwerkstraße	-	-	10.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6327	-	-	10.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6327						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 6327	-	-	10.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6328		BG westlich der Bahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 *Gehweg Dr.-Johann-Heitzer-Straße, Südseite von Bayernwerkstraße bis Watzmannstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6328	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *BG Gewerbegebiet Am Burgfrieden	154.079,44	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300 *BG Wohnen Am Burgfrieden	-	-	0	0	0	300.000
Einnahmen UA 6329		154.079,44	-	0	0	0	300.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *BG Gewerbe am Burgfrieden	15.043,78	100.000	380.000	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *BG Wohnen Am Burgfrieden	-	-	0	50.000	250.000	50.000
Ausgaben UA 6329		15.043,78	100.000	380.000	50.000	250.000	50.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6329</b>							
Einnahmen		154.079,44	-	0	0	0	300.000
Ausgaben		15.043,78	100.000	380.000	50.000	250.000	50.000
Abgleich UA 6329		139.035,66	100.000-	380.000-	50.000-	250.000-	250.000

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6330		Gemeindestraße -030- BG Würmanger					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 *Querung Würmkanal, Dr.-Ernst-Zimmerm.-Allee - B.-Litzmannstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6331		Gemeindestraße -031-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 *Querungshilfe, Einmünd. Alte/Neue Bayernwerkstraße	-	-	10.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6331	-	-	10.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 6331	-	-	10.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6334		Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6336		Gemeindestraße -036- Hans-Carossa-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 6336	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6336						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6336	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BW Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6339		Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	500.000	500.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	500.000	500.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	7.449,26	550.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	7.449,26	550.000	30.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6340</b>							
	Einnahmen	-	500.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben	7.449,26	550.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6340	7.449,26-	50.000-	470.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6341		Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0300	-	-	0	0	350.000	0
	Einnahmen UA 6341	-	-	0	0	350.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	8.754,70-	-	800.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6341	8.754,70-	-	800.000	200.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6341</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	350.000	0
	Ausgaben	8.754,70-	-	800.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6341	8.754,70	-	800.000-	200.000-	350.000	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0340	-	-	0	0	230.000	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	12.841,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6701	12.841,02	30.000	30.000	30.000	260.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.841,02	30.000	30.000	30.000	260.000	30.000
	Abgleich UA 6701	12.841,02-	30.000-	30.000-	30.000-	260.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6704		Straßenbeleuchtung Ulmenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6706		Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung neue KiTa am Lärchenweg südl.Ackerstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	15.000	0	0
	Ausgaben UA 6709	-	-	0	15.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	15.000	0	0
	Abgleich UA 6709	-	-	0	15.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6711		BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6712		Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6716		Straßenbeleuchtung -16- Gartenstr./Gerh.-Hauptmann-Str					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	35.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6716	-	35.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6716						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 6716	-	35.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6718		Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6718	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	20.000	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 6718	-	20.000	2.500	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6718</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 6718	-	20.000-	2.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	31.878,66	-	60.000	13.000	0	0
9600	Betriebsanlagen GD=1128 FB: 0340	2.965,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 6752	34.844,31	4.500	64.500	17.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.844,31	4.500	64.500	17.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 6752	34.844,31-	4.500-	64.500-	17.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.000,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	41.000,00-	20.000-	6.000-	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	161.079,44	571.000	521.000	711.000	551.000	301.000
	Ausgaben	74.233,86	1.702.000	2.039.000	1.369.000	449.000	104.000
	Abgleich	86.845,58	1.131.000-	1.518.000-	658.000-	102.000	197.000
67	Einnahmen	-	-	0	20.000	0	0
	Ausgaben	47.685,33	94.500	102.000	107.500	264.500	34.500
	Abgleich	47.685,33-	94.500-	102.000-	87.500-	264.500-	34.500-
6	Einnahmen	161.079,44	571.000	521.000	731.000	551.000	301.000
	Ausgaben	162.919,19	1.816.500	2.147.000	1.482.500	719.500	144.500
	Abgleich	1.839,75-	1.245.500-	1.626.000-	751.500-	168.500-	156.500



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200	30.346,22	32.000	33.500	35.000	36.500	38.000
	Einnahmen UA 7000	30.346,22	32.000	33.500	35.000	36.500	38.000
<b>A u s g a b e n</b>							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	30.346,22	32.000	33.500	35.000	36.500	38.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	30.346,22	32.000	33.500	35.000	36.500	38.000

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	51.000,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau GD=1129 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2018	0					
	2019	0					
	2020	0					
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1129 FB: 0340	-	70.000	0	130.000	0	0
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2018	0					
	2019	0					
	2020	0					
	*Urnenwand						
	Ausgaben UA 7501	51.000,00	73.200	1.000	131.000	1.000	1.000
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2018	0					
	2019	0					
	2020	0					
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.000,00	73.200	1.000	131.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7501	51.000,00-	73.200-	1.000-	131.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.980,15	-	-	-	-	-
	<b>Einnahmen UA 7621</b>	<b>1.980,15</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1130 FB: 0100 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0	35.000,00	5.000	35.000	150.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a- GD=1130 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1130 FB: 0330 Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0	-	48.000	300.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1130 FB: 0330	-	2.000	5.000	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- GD=1130 FB: 0330	13.817,78	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Ausgaben UA 7621</b>	<b>48.817,78</b>	<b>90.000</b>	<b>375.000</b>	<b>160.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	Verpfl.ermächt. 0 davon 2018 0 2019 0 2020 0						
<b>Abgleich Unterabschnitt 7621</b>							
	Einnahmen	1.980,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.817,78	90.000	375.000	160.000	13.000	13.000
	<b>Abgleich UA 7621</b>	<b>46.837,63-</b>	<b>90.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0370	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1131 FB: 0370	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=1131 FB: 0340	5.106,79	4.500	14.000	1.000	1.000	1.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1131 FB: 0340	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1131 FB: 0340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1131 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
9600	Betriebsanlagen GD=1131 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
	Verpfl.ermächt.	0						
	davon 2018	0						
	2019	0						
	2020	0						
	Ausgaben UA 7711	5.106,79	7.500	17.000	4.000	4.000	4.000	
	Verpfl.ermächt.	0						
	davon 2018	0						
	2019	0						
	2020	0						
Abgleich Unterabschnitt 7711								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.106,79	7.500	17.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 7711	5.106,79-	7.500-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	13.623,80	-	-	-	-	-
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen GD=1132 FB: 0170 *Info-Points	1.000,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7911	15.623,80	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.623,80	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7911	15.623,80-	2.000-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0100 *für Räuber-Kneißl-Radweg	-	-	17.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	-	17.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	17.000	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	-	17.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
70	Einnahmen	30.346,22	32.000	33.500	35.000	36.500	38.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	30.346,22	32.000	33.500	35.000	36.500	38.000
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.000,00	73.200	1.000	131.000	1.000	1.000
	Abgleich	51.000,00-	73.200-	1.000-	131.000-	1.000-	1.000-
76	Einnahmen	1.980,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.817,78	90.000	375.000	160.000	13.000	13.000
	Abgleich	46.837,63-	90.000-	375.000-	160.000-	13.000-	13.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.106,79	7.500	17.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	5.106,79-	7.500-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.623,80	2.000	28.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	15.623,80-	2.000-	28.000-	2.000-	2.000-	2.000-
7	Einnahmen	32.326,37	32.000	33.500	35.000	36.500	38.000
	Ausgaben	120.548,37	172.700	421.000	297.000	20.000	20.000
	Abgleich	88.222,00-	140.700-	387.500-	262.000-	16.500	18.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200	27.013,62	28.500	29.500	30.500	32.000	33.000
	Einnahmen UA 8151	27.013,62	28.500	29.500	30.500	32.000	33.000
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	27.013,62	28.500	29.500	30.500	32.000	33.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	27.013,62	28.500	29.500	30.500	32.000	33.000

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8161	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8161	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	1.749.984,00	1.856.355	1.703.339	65.500	53.100	275.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0300	754.578,19	650.000	70.000	200.000	0	0
Einnahmen UA 8800		2.504.562,19	2.506.355	1.773.339	265.500	53.100	275.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1133 FB: 0300	653.891,00	96.107	18.933	30.370	68.777	96.152
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=1133 FB: 0300 *Heimfall Erbbaugrundstücke	185.000,00	550.000	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=1133 FB: 0200	-	-	0	630.000	0	0
Ausgaben UA 8800		838.891,00	646.107	18.933	660.370	68.777	96.152
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		2.504.562,19	2.506.355	1.773.339	265.500	53.100	275.000
Ausgaben		838.891,00	646.107	18.933	660.370	68.777	96.152
Abgleich UA 8800		1.665.671,19	1.860.248	1.754.406	394.870-	15.677-	178.848

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.111,67	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8806	3.111,67	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	3.111,67	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8806	3.111,67	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	-	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	30.000	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	-	30.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
81	Einnahmen	27.013,62	28.500	29.500	30.500	32.000	33.000
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	122.986,38-	121.500-	120.500-	119.500-	118.000-	117.000-
88	Einnahmen	2.507.673,86	2.506.355	1.803.339	265.500	53.100	275.000
	Ausgaben	838.891,00	646.107	18.933	660.370	68.777	96.152
	Abgleich	1.668.782,86	1.860.248	1.784.406	394.870-	15.677-	178.848
8	Einnahmen	2.534.687,48	2.534.855	1.832.839	296.000	85.100	308.000
	Ausgaben	988.891,00	796.107	168.933	810.370	218.777	246.152
	Abgleich	1.545.796,48	1.738.748	1.663.906	514.370-	133.677-	61.848

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200	208.833,00	236.545	239.061	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 9000	208.833,00	236.545	239.061	250.000	250.000	250.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	208.833,00	236.545	239.061	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	208.833,00	236.545	239.061	250.000	250.000	250.000

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	4.600.000	5.000.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	4.600.000	5.000.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	4.023.338,60	-	0	0	0	500.000
	Ausgaben UA 9101	4.023.338,60	-	0	0	0	500.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	-	4.600.000	5.000.000	0	0	0
	Ausgaben	4.023.338,60	-	0	0	0	500.000
	Abgleich UA 9101	4.023.338,60-	4.600.000	5.000.000	0	0	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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
3770	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200 *Neue Kreditaufnahme	-	-	0	7.900.000	11.580.000	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Voba etc.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	7.900.000	11.580.000	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 *Kfw, BayernLaBo	214.408,72	268.193	426.567	428.130	429.723	431.348
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=1102 FB: 0200 *Sparkasse, Landesbank etc.	-	-	0	0	0	0
9770	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	0	160.000	390.000	390.000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	260.000	262.000	264.000	266.000
Ausgaben UA 9121		214.408,72	268.193	686.567	850.130	1.083.723	1.087.348
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	7.900.000	11.580.000	0
Ausgaben		214.408,72	268.193	686.567	850.130	1.083.723	1.087.348
Abgleich UA 9121		214.408,72-	268.193-	686.567-	7.049.870	10.496.277	1.087.348-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	4.459.464,97	-	100.000	0	900.000	1.400.000
	Einnahmen UA 9161	4.459.464,97	-	100.000	0	900.000	1.400.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	1.700.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	1.700.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	4.459.464,97	-	100.000	0	900.000	1.400.000
	Ausgaben	-	1.700.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	4.459.464,97	1.700.000-	100.000	0	900.000	1.400.000

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
90	Einnahmen	208.833,00	236.545	239.061	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	208.833,00	236.545	239.061	250.000	250.000	250.000
91	Einnahmen	4.459.464,97	4.600.000	5.100.000	7.900.000	12.480.000	1.400.000
	Ausgaben	4.237.747,32	1.968.193	686.567	850.130	1.083.723	1.587.348
	Abgleich	221.717,65	2.631.807	4.413.433	7.049.870	11.396.277	187.348-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	4.668.297,97	4.836.545	5.339.061	8.150.000	12.730.000	1.650.000
	Ausgaben	4.237.747,32	1.968.193	686.567	850.130	1.083.723	1.587.348
	Abgleich	430.550,65	2.868.352	4.652.494	7.299.870	11.646.277	62.652

Finanzplan

Finanzplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.198	2.425	2.455	2.485	2.515	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	14.200	15.280	16.150	16.870	17.690	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	45	45	45	45	45	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	22.943	25.550	26.450	27.200	28.050	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	2.779	3.587	3.534	3.531	3.483	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	25.722	29.137	29.984	30.731	31.533	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.546	1.621	1.670	1.805	1.805	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	934	920	896	814	814	-		
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-		
12	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
13	161,171	vom Land	4.311	5.160	5.393	5.593	5.578	-		
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	100	100	101	102	118	-		
15	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	273	223	221	222	223	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.164	8.025	8.281	8.536	8.538	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	71	62	59	57	53	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.343	676	676	676	676	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.413	738	735	733	729	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	35.300	37.900	39.000	40.000	40.800	-		

Finanzplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	100	-	900	1.400	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.600	5.000	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.573	1.872	332	123	347	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.430	500	640	550	300	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	1.682	2.519	1.800	4.641	6.150	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	9	8	6	3	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	20	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	7.900	11.580	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.300	10.000	10.700	17.800	8.200	-	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	45.600	47.900	49.700	57.800	49.000	-	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.043	9.500	10.552	10.748	11.036	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.046	7.253	6.772	6.673	6.601	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	351	352	373	373	373	-
39	679	Innere Verrechnungen	33	34	35	36	37	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	54	54	54	54	54	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.484	7.694	7.234	7.136	7.065	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.387	8.367	8.367	8.367	8.367	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	19	19	19	19	19	-
45	712,713,	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	722,723	Zweckverbände und dgl.	325	457	458	429	432	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige	116	116	120	120	120	-
	725,726	öffentl. Sonderrechnungen						
47	714,717							
	718,724,	an sonstige Bereiche	77	71	71	71	71	-
48	727,728	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6	2	2	2	2	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.930	9.031	9.037	9.008	9.011	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	180	191	219	447	544	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.350	1.560	1.530	1.530	1.530	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.063	9.763	10.308	10.102	10.106	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	251	61	120	129	108	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	100	-	900	1.400	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.843	11.675	12.177	13.108	13.688	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	35.300	37.900	39.000	40.000	40.800	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 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.	-	17	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	150	55	736	42	36	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	150	150	150	150	150	-
62 932	von Grundstücken	2.166	89	45	84	111	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.012	570	361	436	156	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	4.854	8.433	8.558	16.005	6.160	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	8.332	9.313	9.850	16.716	6.613	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.700	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	500	-
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	268	687	850	1.084	1.087	-
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	1.968	687	850	1.084	1.587	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.300	10.000	10.700	17.800	8.200	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	45.600	47.900	49.700	57.800	49.000	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	182	104	61	51	51	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	306	28	55	55	55	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	799	1.566	5.036	15.536	6.036	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	60	17	16	12	6	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	859	1.583	5.052	15.548	6.042	-
<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	40	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	141	41	1	1	1	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.522	3.415	1.455	35	35	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	1	1	1	1	1	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.523	3.416	1.456	36	36	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	378	992	589	6	6	-
11	58, 59	übriges	160	414	48	63	13	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	538	1.406	637	69	19	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	1.702	2.039	1.369	449	104	-
24	60-62, 67-69	115	108	114	271	41	-
25	6	1.817	2.147	1.483	720	145	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	173	421	297	20	20	-
29	7	173	421	297	20	20	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	150	150	150	150	150	-
31	88, 89	646	19	660	69	96	-
32	8	796	169	810	219	246	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	8.332	9.313	9.850	16.716	6.613	-



Verzeichnis der  
gegenseitigen Deckungsringe



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
5511	.4098	600	5601	.4140	124.000	5601	.4340	9.900
5601	.4440	24.800	5601	.4590	60	5701	.4140	234.200
5701	.4149	13.000	5701	.4340	18.700	5701	.4349	1.040
5701	.4440	46.800	5701	.4449	2.600	5701	.4590	50
5800	.4140	307.500	5800	.4340	24.600	5800	.4440	61.500
5800	.4590	400	5921	.4140	0	5921	.4340	0
5921	.4440	0	5921	.4590	0	5939	.4140	26.000
5939	.4340	2.100	5939	.4440	5.200	5939	.4590	50
6000	.4107	92.300	6000	.4117	600	6000	.4140	667.300
6000	.4217	1.300	6000	.4307	58.000	6000	.4340	53.400
6000	.4440	133.500	6000	.4590	16.000	6100	.4098	600
6200	.4140	0	6200	.4340	0	6200	.4440	0
6200	.4590	0	6300	.4098	600	6300	.4140	384.600
6300	.4340	30.800	6300	.4440	77.000	6300	.4590	2.000
6701	.4140	11.300	6701	.4340	900	6701	.4440	2.260
6701	.4590	0	6751	.4140	153.700	6751	.4340	12.300
6751	.4440	30.700	6751	.4590	250	6752	.4140	102.500
6752	.4340	8.200	6752	.4440	20.500	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	.4140	122.300	7501	.4340	9.800
7501	.4440	24.500	7501	.4590	50	7621	.4140	97.500
7621	.4340	7.800	7621	.4440	19.500	7621	.4590	100
7711	.4140	61.500	7711	.4340	4.900	7711	.4440	12.300
7711	.4590	200	7911	.4140	65.800	7911	.4340	5.270
7911	.4440	13.160	7911	.4590	0	7912	.4140	23.600
7912	.4340	1.890	7912	.4440	4.720	7912	.4590	0
8151	.4140	0	8151	.4340	0	8151	.4440	0
8151	.4590	0	8151	.4690	0	8151	.4697	0
8161	.4140	0	8161	.4340	0	8161	.4440	0
8161	.4590	0	8801	.4140	1.030	8801	.4340	80
8801	.4440	210	8801	.4590	0	8803	.4140	7.200
8803	.4340	580	8803	.4440	1.440	8803	.4590	0
8804	.4140	0	8804	.4340	0	8804	.4440	0
8807	.4140	0	8807	.4340	0	8807	.4440	0
8811	.4140	1.030	8811	.4340	80	8811	.4440	210
8811	.4590	0						
Summe		9.449.640						
Deckungsring: 50 Deckungsring 50						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	
0000	.6500	1.500	0000	.6510	2.000	0000	.6521	600
0000	.6541	1.000	0201	.6500	5.000	0201	.6510	3.000
0201	.6521	8.000	0201	.6522	3.000	0201	.6525	25.000
0201	.6530	30.000	0201	.6541	250	0201	.6558	800
0221	.6500	1.000	0221	.6510	5.200	0221	.6541	50
0221	.6551	2.000	0221	.6552	5.000	0241	.6530	15.000
0301	.6500	1.000	0301	.6510	6.000	0301	.6541	200
0301	.6551	10.000	0331	.6500	3.000	0331	.6510	1.200
0331	.6541	100	0331	.6550	5.000	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	2.000
0521	.6510	1.000	0521	.6525	9.000	0523	.6500	0
0523	.6525	0	0601	.6500	4.000	0601	.6510	500
0601	.6521	7.000	0601	.6541	200	0614	.6560	5.000
0621	.6500	100	0621	.6510	500	0681	.6525	800
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	50.000
1141	.6556	150	1141	.6589	150	1161	.6500	5.000
1161	.6510	700	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	3.000	2110	.6510	1.700
2110	.6521	2.200	2110	.6522	1.000	2110	.6525	600
2110	.6528	250	2110	.6551	0	2120	.6500	0
2120	.6510	0	2120	.6521	0	2120	.6522	0
2120	.6525	0	2120	.6528	0	2120	.6541	0
2120	.6551	0	2130	.6500	2.500	2130	.6510	2.000
2130	.6521	1.500	2130	.6522	0	2130	.6525	1.200
2130	.6528	200	2130	.6541	200	2130	.6551	0
2901	.6550	0	2901	.6552	0	3420	.6521	60
3501	.6521	300	3501	.6525	100	3501	.6551	250

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
3521	.6500	1.800	3521	.6510	1.100	3521	.6521	400
3521	.6525	100	3521	.6541	100	3521	.6556	1.000
3600	.6551	0	4001	.6500	200	4001	.6510	300
4001	.6541	50	4310	.6500	100	4310	.6510	50
4310	.6525	0	4311	.6525	70	4350	.6541	400
4521	.6500	100	4521	.6510	100	4521	.6541	400
4603	.6500	1.000	4603	.6510	300	4603	.6521	600
4603	.6525	70	4603	.6530	2.500	4603	.6541	600
4605	.6500	200	4605	.6510	50	4605	.6525	100
4605	.6541	250	4634	.6521	700	4635	.6500	0
4635	.6510	0	4635	.6521	0	4635	.6525	0
4635	.6530	0	4635	.6541	0	4636	.6521	300
4637	.6500	2.000	4637	.6510	1.000	4637	.6521	1.000
4637	.6525	210	4637	.6530	3.000	4637	.6541	500
4638	.6521	300	4639	.6500	1.500	4639	.6510	1.000
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	700
4644	.6525	210	4644	.6530	2.000	4644	.6541	300
4645	.6500	400	4645	.6510	800	4645	.6521	500
4645	.6525	210	4645	.6530	3.000	4645	.6541	500
4647	.6525	50	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	1.000	6000	.6500	1.000	6000	.6510	3.500
6000	.6511	3.650	6000	.6541	150	6000	.6551	10.000
6100	.6551	140.000	6140	.6550	0	6300	.6500	900
6300	.6510	1.500	6302	.6551	0	7501	.6500	200
7501	.6510	500	7501	.6521	700	7501	.6525	70
7501	.6541	50	7501	.6551	6.000	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	3.000	7711	.6525	2.500
7711	.6550	0	7911	.6541	150	8101	.6551	5.000
8131	.6551	5.000	8803	.6551	5.000	8807	.6552	500
Summe		503.650						
Deckungsring: 51 Deckungsring 51						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	
0201	.6610	34.000	0331	.6610	7.600	0501	.6610	110
3521	.6610	800	3600	.6610	20.000	4310	.6610	250
4603	.6610	50	5939	.6610	5.300	6100	.6610	10.000
6302	.6610	0	7911	.6610	700	7912	.6610	13.500
8801	.6610	150	8811	.6610	500			
Summe		92.960						
Deckungsring: 70 Deckungsring 70						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	
0681	.5000	15.000	0681	.5040	5.500	1311	.5000	10.000
1311	.5010	17.500	1311	.5040	10.000	1600	.5000	500
2110	.5000	10.000	2110	.5010	1.500	2110	.5040	2.500
2120	.5000	0	2120	.5010	0	2120	.5040	0
2130	.5000	15.000	2130	.5010	1.500	2130	.5040	14.000
2601	.5300	27.000	3200	.5000	2.000	3200	.5040	1.000
3321	.5300	1.200	3420	.5000	3.000	3420	.5040	500
3420	.5300	0	3501	.5300	43.000	3521	.5000	3.000
3521	.5040	2.000	4200	.5000	0	4200	.5300	1.500
4311	.5000	3.500	4311	.5040	1.000	4311	.5300	37.000
4350	.5000	3.500	4350	.5300	0	4603	.5000	5.000
4603	.5040	2.000	4634	.5000	5.000	4634	.5040	2.000
4634	.5540	0	4635	.5000	0	4635	.5040	0
4636	.5000	2.000	4636	.5040	1.000	4637	.5000	1.500
4637	.5040	1.000	4638	.5000	1.500	4638	.5040	1.500
4638	.5540	0	4639	.5000	2.000	4639	.5040	2.000
4640	.5000	3.000	4640	.5040	2.000	4643	.5000	29.000
4643	.5040	1.000	4644	.5000	14.000	4644	.5040	2.000
4645	.5000	24.000	4645	.5040	1.000	4646	.5000	8.000
4646	.5040	1.000	4647	.5000	12.000	4647	.5040	5.000
4648	.5000	5.000	4648	.5040	5.000	4649	.5000	2.000
4649	.5040	1.000	5511	.5300	15.000	5601	.5000	10.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
5601	.5040	5.000	5701	.5000	26.000	5701	.5010	6.500
5701	.5040	40.000	7301	.5000	500	7501	.5000	5.000
7501	.5040	500	7621	.5000	25.000	7621	.5010	0
7621	.5040	38.000	7711	.5000	10.000	7711	.5040	5.000
8801	.5000	800	8802	.5300	0	8803	.5000	10.000
8803	.5300	92.000	8804	.5000	1.500	8804	.5040	500
8806	.5000	15.000	8806	.5040	1.500	8807	.5000	17.000
8807	.5040	1.000						
Summe		699.500						
Deckungsring: 71 Deckungsring 71						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0681	.5132	1.000	0681	.5165	1.000	1300	.5153	5.000
1311	.5132	0	1311	.5165	1.000	2110	.5132	10.000
2110	.5145	200	2110	.5165	1.000	2120	.5132	0
2120	.5145	0	2120	.5165	0	2130	.5132	15.000
2130	.5145	100	2130	.5165	1.500	3420	.5132	500
3420	.5165	500	3430	.5130	2.000	3600	.5137	7.000
4602	.5163	25.000	4603	.5163	1.000	4603	.5165	1.000
4634	.5163	1.000	4634	.5165	3.000	4635	.5163	0
4635	.5165	0	4636	.5163	500	4637	.5132	500
4637	.5163	1.500	4637	.5165	3.000	4638	.5163	1.500
4638	.5165	1.500	4639	.5163	1.000	4639	.5165	2.000
4640	.5163	1.000	4640	.5165	0	4643	.5163	7.000
4643	.5165	1.700	4644	.5163	2.500	4644	.5165	1.000
4645	.5163	2.500	4645	.5165	1.500	4646	.5163	4.000
4646	.5165	2.000	4647	.5163	5.000	4647	.5165	1.500
4648	.5163	5.000	4648	.5165	2.000	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	4.000	5701	.5165	3.000	5800	.5165	110.000
5801	.5165	2.000	5921	.5161	1.000	5939	.5160	5.000
5939	.5169	17.000	6300	.5130	4.000	6300	.5134	57.500
6300	.5139	600.000	6301	.5139	100.000	6701	.5133	60.000
6751	.5131	34.000	6752	.5135	36.000	7501	.5130	3.000
7501	.5165	8.000	7501	.5166	5.000	7621	.5132	3.000
7621	.5165	1.500	7631	.5120	60	7711	.5132	6.000
7711	.5165	2.000	8806	.5132	1.500	8807	.5132	1.000
8807	.5165	200	8811	.5170	500			
Summe		1.219.260						
Deckungsring: 72 Deckungsring 72						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0201	.5201	1.000	0201	.5203	800	0221	.5201	300
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	4.000
0521	.5203	500	0523	.5201	0	0601	.5201	4.000
0601	.5203	2.000	0621	.5201	1.000	0621	.5203	50
0621	.5253	600	0681	.5201	1.000	0681	.5203	350
0681	.5221	1.500	0681	.5253	6.500	1101	.5201	500
1101	.5203	100	1141	.5201	100	1141	.5203	50
1161	.5201	300	1161	.5203	200	1311	.5201	3.700
1311	.5203	1.000	1311	.5221	10.000	1311	.5223	40.000
1311	.5253	11.000	2110	.5221	400	2110	.5223	300
2110	.5253	2.500	2110	.5271	4.000	2110	.5273	3.000
2120	.5221	0	2120	.5223	0	2120	.5253	0
2120	.5271	0	2120	.5273	0	2130	.5221	1.000
2130	.5223	400	2130	.5253	25.000	2130	.5271	4.500
2130	.5273	5.000	3200	.5253	500	3420	.5201	50
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	2.500	4350	.5203	500
4521	.5201	150	4600	.5201	200	4603	.5201	1.500
4603	.5203	1.000	4603	.5221	250	4603	.5223	400
4603	.5253	3.000	4605	.5201	400	4605	.5203	50
4634	.5201	500	4634	.5203	100	4634	.5253	5.000
4635	.5201	0	4635	.5203	0	4635	.5253	0
4636	.5201	500	4636	.5203	500	4636	.5253	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4637	.5201	3.000	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	100
4643	.5203	250	4643	.5253	1.000	4644	.5201	3.500
4644	.5203	500	4644	.5253	2.000	4645	.5201	3.500
4645	.5203	1.000	4645	.5253	2.000	4646	.5201	1.000
4646	.5203	300	4646	.5253	2.000	4647	.5201	300
4647	.5203	300	4647	.5253	2.000	4648	.5201	700
4648	.5203	100	4648	.5253	2.500	4649	.5253	0
5601	.5201	300	5601	.5203	1.500	5601	.5222	1.200
5601	.5223	500	5601	.5253	14.000	5603	.5201	150
5603	.5203	500	5701	.5201	500	5701	.5203	300
5701	.5221	500	5701	.5223	3.000	5701	.5253	43.000
5800	.5221	1.500	5800	.5223	10.000	6000	.5201	500
6000	.5203	900	6300	.5201	100	6300	.5203	100
6300	.5222	1.000	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	2.500	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	1.000	7711	.5203	400	7711	.5221	3.000
7711	.5223	6.500	7711	.5253	4.000	7911	.5201	100
8804	.5253	0	8806	.5253	500	8807	.5223	300
8807	.5253	1.500						
Summe		358.000						
Deckungsring: 73 Deckungsring 73								Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	
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	6.200	6300	.5340	3.300	6300	.5350	2.000
7621	.5350	4.300	7621	.5351	2.400			
Summe		49.500						
Deckungsring: 74 Deckungsring 74								Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017	
0681	.5320	0	0681	.5420	13.700	0681	.5430	7.000
0681	.5441	12.000	0681	.5450	1.200	0681	.5460	2.200
0681	.5490	2.000	1311	.5420	29.000	1311	.5430	7.000
1311	.5441	13.000	1311	.5442	2.500	1311	.5450	1.300
1311	.5460	5.400	1311	.5490	1.000	1600	.5430	0
1600	.5490	200	2110	.5420	34.500	2110	.5430	5.000
2110	.5441	8.000	2110	.5450	2.500	2110	.5460	2.900
2110	.5490	4.000	2120	.5320	0	2120	.5420	0
2120	.5430	0	2120	.5441	0	2120	.5450	0
2120	.5460	0	2120	.5490	0	2130	.5320	2.200
2130	.5420	64.800	2130	.5430	11.000	2130	.5441	45.000
2130	.5450	10.000	2130	.5460	11.600	2130	.5490	7.000
2601	.5490	0	3200	.5430	100	3200	.5441	400
3200	.5442	1.500	3200	.5450	120	3200	.5460	200
3200	.5490	100	3420	.5420	6.000	3420	.5430	200
3420	.5441	800	3420	.5450	800	3420	.5460	500
3420	.5490	1.000	3430	.5441	0	3521	.5430	300
3521	.5441	4.500	3521	.5490	1.000	4200	.5450	22.000
4311	.5430	500	4311	.5441	500	4311	.5490	0
4350	.5430	2.500	4350	.5441	10.000	4350	.5442	13.500
4350	.5450	5.000	4350	.5460	150	4350	.5490	1.500
4521	.5430	50	4603	.5420	2.800	4603	.5430	750
4603	.5441	5.000	4603	.5450	1.500	4603	.5460	750
4603	.5490	1.400	4605	.5430	100	4605	.5490	1.000
4634	.5420	15.000	4634	.5430	100	4634	.5441	4.000
4634	.5450	3.000	4634	.5460	3.600	4634	.5490	2.000
4635	.5430	0	4635	.5441	0	4635	.5450	0
4635	.5460	0	4635	.5490	0	4636	.5430	500
4636	.5441	2.000	4636	.5460	400	4637	.5420	10.000
4637	.5430	2.500	4637	.5441	4.000	4637	.5450	3.000
4637	.5460	1.700	4637	.5490	3.000	4638	.5420	7.000
4638	.5430	200	4638	.5441	2.000	4638	.5450	2.000
4638	.5460	2.300	4638	.5490	2.000	4639	.5310	120.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4639	.5430	2.500	4639	.5441	32.000	4639	.5450	2.500
4639	.5460	900	4639	.5490	2.000	4640	.5441	2.500
4640	.5450	1.000	4640	.5460	650	4640	.5490	2.000
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	8.000
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	3.000	4645	.5450	1.300	4645	.5460	1.000
4645	.5490	1.000	4646	.5420	10.400	4646	.5430	100
4646	.5441	3.500	4646	.5450	1.700	4646	.5460	1.600
4646	.5490	2.000	4647	.5430	100	4647	.5441	2.200
4647	.5450	700	4647	.5460	1.900	4648	.5420	10.500
4648	.5430	100	4648	.5441	6.500	4648	.5450	1.500
4648	.5460	1.300	4648	.5490	2.000	4649	.5310	24.000
4649	.5441	4.500	4649	.5450	300	4649	.5460	200
5601	.5420	53.000	5601	.5430	2.000	5601	.5441	45.000
5601	.5442	1.400	5601	.5450	6.500	5601	.5460	2.200
5601	.5490	4.500	5603	.5490	0	5701	.5320	1.800
5701	.5430	2.500	5701	.5460	4.600	5701	.5490	3.000
5701	.6340	140.000	5939	.5441	2.500	5939	.5450	400
5939	.5460	250	7501	.5430	1.700	7501	.5441	1.500
7501	.5442	2.200	7501	.5450	3.500	7501	.5460	400
7501	.5490	10.000	7621	.5320	1.900	7621	.5430	5.000
7621	.5460	6.700	7621	.5490	8.500	7621	.6340	43.000
7711	.5420	13.000	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	0	8801	.5460	0
8801	.5490	2.500	8803	.5430	800	8803	.5441	9.000
8803	.5442	15.000	8803	.5450	8.200	8803	.5460	2.300
8803	.5490	6.500	8804	.5430	100	8804	.5442	1.000
8804	.5450	200	8804	.5490	100	8806	.5420	15.200
8806	.5441	3.000	8806	.5450	800	8806	.5460	0
8806	.5490	2.000	8807	.5430	200	8807	.5441	600
8807	.5442	2.000	8807	.5450	1.100	8807	.5460	300
8807	.5490	1.600	8811	.5490	10.000			
Summe		1.226.720						
Deckungsring: 75 Deckungsring 75						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0000	.5510	1.000	0000	.5540	1.700	0000	.5550	114
0000	.5560	1.000	0000	.5590	0	0201	.5510	1.800
0201	.5540	1.500	0201	.5550	200	0201	.5560	2.000
0201	.5590	100	0681	.5510	500	0681	.5540	1.000
0681	.5550	300	0681	.5560	3.000	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	400	2120	.5510	0	2120	.5540	0
2120	.5550	0	2120	.5560	0	2120	.5590	0
2130	.5510	1.500	2130	.5540	1.200	2130	.5550	300
2130	.5560	0	2130	.5590	100	4603	.5510	1.000
4603	.5540	1.000	4603	.5550	400	4603	.5560	700
5601	.5510	8.000	5601	.5540	2.200	5601	.5550	450
5601	.5560	750	5601	.5590	150	5701	.5510	700
5701	.5540	1.000	5701	.5550	270	5701	.5560	600
5701	.5590	100	5800	.5510	25.000	5800	.5540	16.500
5800	.5550	2.100	5800	.5560	6.000	5800	.5590	800
6300	.5510	25.000	6300	.5540	15.000	6300	.5550	350
6300	.5560	11.200	6300	.5590	1.500	6701	.5510	15.000
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	300	6752	.5560	1.100
7501	.5510	400	7501	.5540	1.300	7501	.5550	0
7501	.5590	200	7621	.5510	1.000	7621	.5540	350
7621	.5550	200	7621	.5560	900	7621	.5590	0
7711	.5540	8.000						
Summe		240.934						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Deckungsring: 76 Deckungsring 76						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0000	.5620	1.000	0601	.5620	3.000	0621	.5620	100
0801	.5620	300	0831	.5620	50.000	1141	.5620	400
1300	.5620	20.000	1311	.5620	2.000	1311	.5690	3.000
3521	.5620	300	4635	.5620	0	4637	.5620	3.000
4639	.5620	2.000	4644	.5620	2.000	4645	.5620	2.000
6300	.5690	0						
Summe		89.100						
Deckungsring: 77 Deckungsring 77						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0000	.6430	1.600	0000	.6450	400	0201	.6430	71.000
0201	.6450	60.000	0331	.6440	15.000	0521	.6430	1.100
1311	.6430	40	1311	.6450	40	2950	.6450	100.000
4603	.6450	200	4644	.6450	0	5601	.6411	0
5601	.6412	75.260	5701	.6411	0	5701	.6412	117.570
5701	.6430	400	5800	.6450	3.500	6000	.6430	1.500
6300	.6430	410	7210	.6498	10.700	7501	.6450	1.000
7621	.6411	0	7621	.6412	116.127	7621	.6430	350
8801	.6430	750						
Summe		576.947						
Deckungsring: 78 Deckungsring 78						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
1101	.6721	800	1122	.6721	115.000	1122	.6730	67.000
1161	.6701	8.000	2110	.6722	0	2111	.6722	0
2120	.6710	0	2120	.6722	0	2130	.6710	27.500
2130	.6722	15.000	2923	.6721	4.000	7501	.6791	34.000
7911	.6721	115.000						
Summe		386.300						
Deckungsring: 80 Deckungsring 80						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0000	.6314	20.000	0000	.6321	3.500	0201	.5910	200
0201	.6448	50	0221	.8419	0	0241	.6312	2.000
0241	.6321	60.000	0241	.6325	2.000	0501	.6325	1.000
0601	.6400	200	0601	.6528	350	0681	.5601	300
0681	.6324	150	0681	.6331	2.000	0681	.6400	1.100
1141	.6313	0	1141	.6319	8.600	1141	.6321	0
1141	.6510	500	1161	.6300	75.000	1311	.5601	27.000
1311	.6300	100	1311	.6325	2.600	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	9.000
2110	.5790	1.000	2110	.5910	200	2110	.6324	400
2110	.6331	0	2110	.6385	8.000	2110	.6400	1.100
2120	.5601	0	2120	.5711	0	2120	.5712	0
2120	.5720	0	2120	.5741	0	2120	.5743	0
2120	.5746	0	2120	.5754	0	2120	.5780	0
2120	.5790	0	2120	.5810	0	2120	.5910	0
2120	.6324	0	2120	.6385	0	2120	.6400	0
2130	.5601	700	2130	.5711	18.000	2130	.5712	2.000
2130	.5720	3.000	2130	.5741	7.000	2130	.5743	200
2130	.5746	700	2130	.5754	150	2130	.5780	10.000
2130	.5790	600	2130	.5810	3.000	2130	.5910	200
2130	.6324	100	2130	.6331	0	2130	.6385	4.000
2130	.6400	1.800	2901	.6391	130.000	2920	.6380	800
2950	.5810	200	3400	.6324	5.000	3420	.6400	60
3430	.6312	0	3430	.6319	4.000	3501	.6400	300
3521	.5810	600	3521	.5910	50	3521	.6070	35.000
3521	.6319	600	3521	.6321	1.000	3521	.6324	100
3521	.6400	700	4311	.6400	250	4350	.6090	4.000
4521	.5711	250	4521	.5810	150	4521	.6319	2.000
4521	.6521	150	4603	.5711	1.700	4603	.5810	1.000
4603	.5910	150	4603	.6319	13.000	4603	.6324	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4603	.6331	400	4603	.6400	800	4604	.6319	1.000
4605	.5711	500	4605	.5810	100	4605	.5910	50
4605	.6319	500	4605	.6521	800	4634	.6400	500
4635	.5711	0	4635	.5810	0	4635	.5910	0
4635	.6024	0	4635	.6324	0	4635	.6400	0
4636	.6400	300	4637	.5711	2.500	4637	.5810	80.000
4637	.5910	100	4637	.6024	8.000	4637	.6324	100
4637	.6400	500	4638	.6400	400	4639	.5711	500
4639	.5810	50.000	4639	.5910	200	4639	.6024	8.000
4639	.6324	100	4639	.6400	500	4640	.6400	250
4641	.6400	50	4643	.6400	300	4644	.5711	1.300
4644	.5810	38.000	4644	.5910	200	4644	.6024	5.000
4644	.6319	100	4644	.6324	50	4644	.6400	550
4645	.5711	1.000	4645	.5810	40.000	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	.6331	300	5601	.6400	1.100
5603	.6400	40	5701	.5601	1.500	5701	.5711	100
5701	.5910	500	5701	.6321	2.000	5701	.6325	500
5701	.6329	23.000	5701	.6331	1.000	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	6000	.5601	1.000
6100	.6329	0	6300	.6342	2.500	6701	.6342	130.000
7301	.6342	1.100	7501	.5601	2.000	7501	.6324	1.000
7501	.6400	500	7621	.5601	500	7621	.5743	61.000
7621	.6321	200	7621	.6341	9.000	7621	.6342	20.000
7621	.6343	0	7621	.6400	1.200	7621	.6528	100
7711	.5601	19.000	7711	.5910	500	7711	.6319	200
7711	.6331	2.500	7711	.6400	1.000	7911	.6321	12.000
8811	.6400	600						
Summe		1.175.180						
Deckungsring: 85 Deckungsring 85						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0000	.6374	4.200	0201	.6374	6.700	0301	.6374	1.000
0331	.6322	2.300	0331	.6374	1.100	0501	.6322	3.000
0501	.6374	6.500	0521	.6322	3.000	0523	.6322	0
0601	.6322	120.000	0601	.6374	12.000	1101	.6374	2.000
1122	.6322	12.000	1161	.6374	1.000	1311	.6374	600
1430	.6374	3.400	2110	.6374	7.000	2120	.6322	0
2120	.6374	0	2130	.6322	6.000	2130	.6374	10.000
3501	.6374	600	3521	.6322	1.600	3521	.6374	11.800
4603	.6374	200	4634	.6374	500	4635	.6374	0
4636	.6360	15.000	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	14.000
6000	.6374	1.800	7501	.6374	7.500	7711	.6374	400
7911	.6374	3.000	8803	.6374	2.800			
Summe		266.300						
Deckungsring: 86 Deckungsring 86						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0201	.6369	30.000	0241	.6360	0	1311	.6360	500
2110	.6360	0	2120	.6360	0	2130	.6360	55.000
3521	.6360	13.000	4639	.6360	1.500	4644	.6360	100
4645	.6360	1.000	5701	.6360	25.000	6752	.6362	29.000
7200	.6361	1.800	7501	.6365	40.000	8801	.6360	1.000
8807	.6360	0						
Summe		197.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Deckungsring: 87 Deckungsring 87						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0681	.5433	28.000	1311	.5433	9.000	2110	.5433	70.000
2120	.5433	0	2130	.5433	150.000	3521	.5433	12.500
4603	.5433	15.500	4605	.5433	1.000	4635	.5433	500
4637	.5433	50.000	4639	.5433	30.000	4644	.5433	30.000
4645	.5433	21.000	5601	.5433	30.000	5701	.5433	90.000
7621	.5433	5.000	7711	.5433	3.500	8806	.5433	600
Summe		546.600						
Deckungsring: 88 Deckungsring 88						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0331	.8411	200	9121	.8060	0	9121	.8061	150.965
9121	.8070	0	9121	.8071	0	9121	.8072	0
9121	.8076	40.000	9121	.8080	0	9181	.8050	0
9181	.8060	0	9181	.8070	0			
Summe		191.165						
Deckungsring: 90 Deckungsring 90						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
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	409.660	2120	.7110	0
2130	.7110	0	2950	.7120	0	3321	.7099	34.000
3330	.7180	31.000	3400	.7180	8.000	3420	.7090	300
3501	.7150	115.864	3503	.7094	4.000	3651	.7110	18.800
4540	.7120	45.000	4600	.7004	3.200	4600	.7099	45.000
4701	.7000	35.000	4820	.7880	0	4820	.7885	100
4980	.7880	2.000	5511	.7093	120.000	5939	.7120	2.000
6200	.7170	16.900						
Summe		937.324						
Deckungsring: 91 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4634	.7008	1.100.000	4634	.7020	100.000	4636	.7008	200.000
4636	.7019	50.000	4638	.7008	650.000	4638	.7020	140.000
4640	.7008	360.000	4640	.7060	60.000	4642	.7008	380.000
4642	.7090	0	4643	.7008	270.000	4643	.7020	100.000
4646	.7008	750.000	4646	.7020	100.000	4647	.7008	520.000
4647	.7030	105.000	4648	.7008	800.000	4648	.7020	200.000
4649	.7008	1.900.000	4649	.7060	300.000	4700	.7020	4.100
8900	.7000	5.000						
Summe		8.094.100						
Deckungsring: 1100 Standesamt						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0501	.9350	500	0501	.9351	0			
Summe		500						
Deckungsring: 1102 Rathaus						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0681	.9350	2.000	0681	.9357	15.000	0681	.9359	0
0681	.9450	0	9121	.9767	0			
Summe		17.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1104 Feuerwehr						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
1311	.9350	16.000	1311	.9357	1311	.9359	
				0		2.000	
Summe		18.000					
Deckungsring: 1105 Grundschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2110	.9350	11.000	2110	.9401	2110	.9450	
2110	.9500	0	2110	.9670		30.000	
Summe		1.541.000					
Deckungsring: 1106 Mittelschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2120	.9350	0	2120	.9357	2120	.9452	
2120	.9454	0	2120	.9455	2120	.9500	
2130	.9350	25.000	2130	.9357	2130	.9452	
2130	.9454	0	2130	.9455	2130	.9500	
Summe		25.000					
Deckungsring: 1107 Gemeindebücherei						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
3521	.9350	500	3521	.9352	3521	.9451	
Summe		500		0		0	
Deckungsring: 1108 Naturschutz und Landschaftspflege						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
3600	.9321	20.000	3600	.9550			
Summe		40.000		20.000			
Deckungsring: 1111 Spiel- und Bolzplätze						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4602	.9350	1.000	4602	.9580	4602	.9581	
Summe		26.000		25.000		0	
Deckungsring: 1112 Jugendhaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4603	.9350	2.000	4603	.9357	4603	.9450	
Summe		2.000		0		0	
Deckungsring: 1113 Kornelius-Kindergarten, Falkenstr. 9						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4641	.9350	500	4641	.9450	4641	.9580	
4641	.9880	0		0		0	
Summe		500					
Deckungsring: 1114 BRK Kiga Flohzirkus Jahnstr. 13						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4642	.9350	500	4642	.9450	4642	.9580	
Summe		500		0		0	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1115 Kiga + Krippe Lärchenweg 1						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4643	.9350	500	4643	.9450	4643	.9580	
				0		3.000	
Summe		3.500					
Deckungsring: 1116 Kiga Spatzennest						Vermögenshaushalt	
Am Spatzenwinkel 14							
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4644	.9350	500	4644	.9580			
				0			
Summe		500					
Deckungsring: 1118 Kinderhorte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4645	.9402	0	4646	.9350	4646	.9580	
4648	.9350	1.000	4648	.9359	4648	.9402	
4648	.9403	0	4648	.9580		5.000	
				5.000		0	
Summe		15.500					
Deckungsring: 1119 Kitas kirchliche						Vermögenshaushalt	
Träger							
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4649	.9350	3.000	4649	.9401	4649	.9580	
4649	.9880	0		0		0	
Summe		3.000					
Deckungsring: 1120 Sportpark						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
5601	.9350	2.000	5601	.9357	5601	.9401	
5601	.9402	0	5601	.9450	5601	.9550	
				5.000		25.000	
				0		150.000	
Summe		182.000					
Deckungsring: 1121 Hallenbad						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
5701	.9350	20.000	5701	.9450	5701	.9451	
5701	.9452	0		90.000		0	
Summe		110.000					
Deckungsring: 1122 Grünanlagen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
5800	.9350	19.000	5800	.9357	5800	.9550	
				37.000		5.000	
Summe		61.000					
Deckungsring: 1123 Erholungsgebiete						Vermögenshaushalt	
Karlsfelder See waldschwaigsee							
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
5939	.9321	0	5939	.9359	5939	.9450	
5939	.9580	0		3.000		350.000	
Summe		353.000					
Deckungsring: 1124 Bauverwaltung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
6000	.9350	1.000	6000	.9359	5.000			
Summe		6.000						
Deckungsring: 1125 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
6300	.9321	50.000	6300	.9350	4.000	6300	.9357	180.000
6300	.9500	140.000	6300	.9510	10.000	6300	.9600	15.000
Summe		399.000						
Deckungsring: 1126 BG Neue Mitte						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
6302	.9510	0	6302	.9511	0			
Summe		0						
Deckungsring: 1128 Winterdienst						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
6752	.9350	500	6752	.9357	60.000	6752	.9600	4.000
Summe		64.500						
Deckungsring: 1129 Friedhof						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7501	.9321	0	7501	.9350	1.000	7501	.9401	0
7501	.9420	0	7501	.9500	0			
Summe		1.000						
Deckungsring: 1130 Bürgerhaus						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7621	.9350	35.000	7621	.9357	0	7621	.9421	0
7621	.9450	300.000	7621	.9580	5.000	7621	.9611	35.000
Summe		375.000						
Deckungsring: 1131 Bauhof						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7711	.9350	2.000	7711	.9352	14.000	7711	.9357	0
7711	.9359	1.000	7711	.9450	0	7711	.9600	0
Summe		17.000						
Deckungsring: 1132 Wirtschaftsförderung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7911	.9350	1.000	7911	.9680	10.000			
Summe		11.000						
Deckungsring: 1133 Grundvermögen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
8800	.9321	18.933	8800	.9322	0	8800	.9870	0
Summe		18.933						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1135 BRK-Kinderhaus Sesamstr. 3						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4638	.9350	7.500	4638	.9580		3.000	
Summe		10.500					
Deckungsring: 1136 Kita Wichtelburg Sesamstr. 1						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4639	.9350	1.000	4639	.9580		0	
Summe		1.000					
Deckungsring: 1137 Kornelius-Krippe, Falkenstr. 9						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4640	.9450	0	4640	.9580		0	
Summe		0					
Deckungsring: 1138 Kita Wiesenkinder						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4637	.9350	2.000	4637	.9510		0	
Summe		2.000					
Deckungsring: 1139 Straßen für neue Kita westlich der Bahn						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
6309	.9321	0	6309	.9510		30.000	
Summe		30.000					
Deckungsring: 1140 Kita Röntgenstr. 14						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
4634	.9322	0	4634	.9350	4634	.9580	
Summe		0					

Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>A. Einnahmen</b>				
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144			
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	38.000	50.000	112.071,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	50.000	112.071,25
	Summe Einnahmen	38.000	50.000	112.071,25
<b>B. Ausgaben</b>				
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144			
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	40.000	170.000	61.166,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	170.000	61.166,00
	Summe Ausgaben	40.000	170.000	61.166,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	38.000	50.000	112.071,25
	Summe Ausgaben	40.000	170.000	61.166,00
	Differenz	2.000-	120.000-	50.905,25

Verzeichnis der  
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gliederung 7621	Gliederungstext Bürgerhaus, Allacher Straße 1			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	45.000	45.000	43.962,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.431	29.431	18.450,02
	Summe 1	74.431	74.431	62.412,02
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.200	4.200	5.311,85
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.900	6.900	6.840,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	30.000	29.116,61
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.400	8.400	1.868,78-
1432	Heizungskostenrückersätze	18.000	18.000	17.494,58
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.500	3.500	180,00
1450	Pachten	50.000	50.000	52.762,34
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Invest.	86.696	99.065	24.971,02
	Summe 4	208.696	220.065	134.807,62
	Summe Einnahmen	283.127	294.496	197.219,64

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.500	108.000	91.520,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	9.180	7.910,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	21.600	20.243,53
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	35,99
	Summe 1.1	124.900	138.880	119.710,59
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	350,54
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	4.149,60
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	500	163,87
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	500	507,51
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	30.000	30.000	23.463,76
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.900	1.900	1.856,40
5350	Pachten	4.300	4.300	4.282,06
5351	Pachten	2.400	2.400	-
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	1.820,35
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.600	6.575,19
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.500	8.500	8.865,02
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.085,77
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	350	350	367,45
5550	Kfz-Steuern	200	200	114,29
5560	Kfz-Versicherungen	900	1.100	1.037,27
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	398,69
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	61.000	61.000	69.058,91
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	43.000	30.000	28.016,13
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.000	9.000	8.662,77
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	20.000	30.000	16.430,34
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.200	1.200	1.195,95
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	116.127	128.496	32.150,36
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	100	100	57,39
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	282,85
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	450	450	183,64
6528	Gebühren für Online-Dienste	100	100	64,34
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	413,90

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	321.927	331.396	211.870,65
	Summe 1	446.827	470.276	331.581,24
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	25.000	23.000	12.331,32
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reperaturen	38.000	33.000	26.178,07
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	3.000	2.000	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.500	2.348,38
	Summe 3	67.500	59.500	40.857,77
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	514.327	529.776	372.439,01

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	283.127	294.496	197.219,64
	Summe Ausgaben	514.327	529.776	372.439,01
	Differenz	231.200-	235.280-	175.219,37-
	Kostendeckungsgrad	55,05 %	55,59 %	52,95 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gliederung 7501	Gliederungstext Friedhof, Friedhofsweg 18			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	55.000	50.000	58.637,40
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	145.889,70
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	19.311,21
	Summe 1	195.000	190.000	223.838,31
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	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	500	0,00
	Summe Einnahmen	195.500	190.500	223.838,31
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	122.300	100.800	108.219,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	8.560	8.889,95
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.500	20.100	21.743,16

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	50	50	33,49
	Summe 1.1	156.650	129.510	138.886,42
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	1.000	1.000	423,83
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	711,72
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.500	1.000	184,34
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.800	1.800	1.952,45
5430	Reinigungskosten	1.700	1.700	106,32
5441	Strombezugskosten	1.500	1.500	366,82
5442	Gasbezugskosten	2.200	2.600	1.986,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	2.356,33
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	370	362,53
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	5.841,74
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	400	200	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.300	1.300	730,53
5550	Kfz-Steuer	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	200	200	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	500	771,36
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	1.000	600	0,00
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	40.000	45.000	39.180,00
6374	Wartungsgebühren	7.500	2.100	1.425,71
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	500	480,15
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	767,84
6500	Bürobedarf	200	200	100,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	487,28
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	300	255,56
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6551	Sachverständigenkosten	6.000	4.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	87.000	80.970	58.490,51
	Summe 1	243.650	210.480	197.376,93
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	34.000	33.000	32.000,00
	Summe 2.2	34.000	33.000	32.000,00
	Summe 2	34.000	33.000	32.000,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	25.500	0,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	5.000	5.000	3.253,58
	Summe 3	10.000	30.500	3.253,58
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	44.070,23
	Summe 5.1	46.000	46.000	44.070,23
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	8.000	8.000	7.940,38
	Summe 5.2	8.000	8.000	7.940,38
	Summe 5	54.000	54.000	52.010,61
	Summe Ausgaben	341.650	327.980	284.641,12
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	195.500	190.500	223.838,31
	Summe Ausgaben	341.650	327.980	284.641,12
	Differenz	146.150-	137.480-	60.802,81-
	Kostendeckungsgrad	57,22 %	58,08 %	78,64 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2018	2019	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2023	Folgejahre		
1	2	3	2020	2021	2022	7	8		
			4	5	6				
2017	5.000	15.500	6.000	0	0	0	0		
Summe	5.000	15.500	6.000	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.900	11.580	0	0	0	0	0		

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2017 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan			Beträge in EUR						
Jahr	Haushalts- stelle		voraussichtlich fällige Ausgaben					2023	Folgejahre
			2018	2019	2020	2021	2022		
2017	1311	.9350	0	0	0	-	-	-	-
	2110	.9401	5.000.000	15.500.000	6.000.000	-	-	-	-
	4648	.9402	0	0	0	-	-	-	-
	5701	.9350	0	0	0	-	-	-	-
	6308	.9510	0	0	0	-	-	-	-
	7501	.9420	0	0	0	-	-	-	-
	7501	.9500	0	0	0	-	-	-	-
	7621	.9350	0	0	0	-	-	-	-
	7621	.9450	0	0	0	-	-	-	-
	7711	.9600	0	0	0	-	-	-	-
Summe 2017			5.000.000	15.500.000	6.000.000	-	-	-	-
Summe gesamt			5.000.000	15.500.000	6.000.000	-	-	-	-

Zusammenstellung der  
inneren Verrechnungen



## 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	463
Deckungsringe gegenseitig	471
Zweckbindungsringe	485
Kostenrechnende Einrichtung	487
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	495
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	497
Innere Verrechnungen	499