

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 550000 Förderung des Sports							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
580000	Ehrung der Sportler FL=3, Budg.=4402, GD=32 FB: 4402 AOD: 0410	1.032,09	-	500	0	1.000	0
673000	Kostenerstattung an SV für außerschulische Nutzungen FL=2, Budg.=4402 FB: 4402 AOD: 0410	-	-	99.600	239.000	239.000	239.000
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=4402, ZueD-Me=25 FB: 4402 AOD: 0410	1.822,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
707200	Zuschuss an Vereine FL=3, Budg.=4402, GD=32 FB: 4402 AOD: 0410	3.051,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
707300	Zuschuss an Übungsleiter FL=2, Budg.=4402, GD=32 FB: 4402 AOD: 0410	29.997,51	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
707400	Zuschuss zur Förderung des Schwimmsports FL=3, Budg.=4402, GD=32 FB: 4402 AOD: 0410	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 550000	39.903,41	39.400	142.600	281.500	282.500	281.500
	Abgleich Unterabschnitt 550000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.903,41	39.400	142.600	281.500	282.500	281.500
	Abgleich UA 550000	39.903,41-	39.400-	142.600-	281.500-	282.500-	281.500-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 551000 Kegelsportanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
140000	Mieten und Pachten Budg.=2402,ZuD-Me=57 FB: 2402 AOD: 0210	2.308,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
151000	Erstattung Vorsteuer Budg.=2402 FB: 2402 AOD: 0210	523,91	2.900	1.100	800	800	800
159000	Umsatzsteuer Budg.=2402 FB: 2402 AOD: 0210	459,80	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 551000		3.292,30	6.000	4.200	3.900	3.900	3.900
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=2402,ZuD-Me=57, übtr. FB: 2402 AOD: 0210	1.978,79	5.500	4.700	3.000	3.000	3.000
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=2,Budg.=2402,ZuD-Me=57 FB: 2402 AOD: 0210	1.302,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
640000	Umsatzsteuer Budg.=2402 FB: 2402 AOD: 0210	384,89	3.400	1.600	1.300	1.300	1.300
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=2402,ZueD-Me=25 FB: 2402 AOD: 0210	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 551000		3.666,03	10.600	7.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 551000							
Einnahmen		3.292,30	6.000	4.200	3.900	3.900	3.900
Ausgaben		3.666,03	10.600	7.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich UA 551000		373,73-	4.600-	3.300-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 560000 Johannes-Kelmes-Sportanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
140000	Mieten und Pachten Budg.=6503 FB: 6503 AOD: 0210	8.827,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
150000	Ersätze Budg.=6503 FB: 6503 AOD: 0410	4.165,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Einnahmen UA 560000		12.993,28	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung Sportanlage FL=3, Budg.=6503, GD=13 FB: 6503 AOD: 0650	4.891,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
510000	Gebäudeunterhaltung Sportanlage Erholungspark FL=3, Budg.=6503, GD=13 FB: 6503 AOD: 0630	1.775,08	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
510100	Gebäudeunterhaltung Wohnhaus Schirnauallee Budg.=6503, GD=13 FB: 6503 AOD: 0630	2.015,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=6503, GD=13 FB: 6503 AOD: 0410	14.993,48	15.500	15.800	15.800	15.900	15.900
540100	Bewirtschaftungskosten f. Wohnhaus Schirnauallee 3 Budg.=6503, GD=13 FB: 6503 AOD: 0210	661,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=3, Budg.=6503, GD=13 FB: 6503 AOD: 0410	219,86	300	300	300	300	300
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=6503, ZueD-Me=25 FB: 6503 AOD: 0650	20.772,76	26.500	27.000	27.500	27.800	28.100
Ausgaben UA 560000		45.329,34	51.300	56.100	52.600	53.000	53.300
Abgleich Unterabschnitt 560000							
Einnahmen		12.993,28	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Ausgaben		45.329,34	51.300	56.100	52.600	53.000	53.300
Abgleich UA 560000		32.336,06-	36.400-	41.200-	37.700-	38.100-	38.400-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 561000 Schulsportanlage Marschweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
150000	Ersätze Budg.=6505 FB: 6505 AOD: 0410	2.168,94	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
163000	Kostenerstattung vom Schul- verband Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	-	-	5.400	13.000	13.000	13.000
Einnahmen UA 561000		2.168,94	2.200	7.400	15.000	15.000	15.000
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=6505, GD=19 FB: 6505 AOD: 0650	7.987,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=6505, GD=19 FB: 6505 AOD: 0650	1.775,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=6505, ZueD-Me=25 FB: 6505 AOD: 0650	31.726,63	25.500	25.800	26.100	26.400	26.700
Ausgaben UA 561000		41.489,63	35.000	35.300	35.600	35.900	36.200
Abgleich Unterabschnitt 561000							
Einnahmen		2.168,94	2.200	7.400	15.000	15.000	15.000
Ausgaben		41.489,63	35.000	35.300	35.600	35.900	36.200
Abgleich UA 561000		39.320,69-	32.800-	27.900-	20.600-	20.900-	21.200-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 562000 Umkleidegebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
150000	Ersätze Umkleidegebäude Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	11.461,69	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	Einnahmen UA 562000	11.461,69	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
A u s g a b e n							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0630	3.928,59	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0410	26.159,11	23.100	17.800	18.000	18.200	18.400
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes Budg.=4403,ZueD-Me=25 FB: 4403 AOD: 0630	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 562000	30.087,70	33.600	25.800	23.500	23.700	23.900
Abgleich Unterabschnitt 562000							
	Einnahmen	11.461,69	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	Ausgaben	30.087,70	33.600	25.800	23.500	23.700	23.900
	Abgleich UA 562000	18.626,01-	19.600-	14.600-	12.300-	12.500-	12.700-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 563000 Sporthalle Marschweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
150000	Ersätze Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	3.035,05	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
163000	Kostenerstattung vom Schul- verband Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	-	-	22.000	52.800	52.800	52.800
Einnahmen UA 563000		3.035,05	2.600	25.000	55.800	55.800	55.800
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0630	14.746,39	20.900	19.800	16.500	16.700	16.900
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0410	854,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0410	69.088,63	104.300	59.000	59.300	59.900	60.500
541000	Fremdreinigung FL=2,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0410	16.394,45	17.000	17.300	17.500	17.700	17.900
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4403,ZueD-Me=25 FB: 4403 AOD: 0410	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 563000		101.083,65	144.000	97.900	95.100	96.100	97.100
Abgleich Unterabschnitt 563000							
Einnahmen		3.035,05	2.600	25.000	55.800	55.800	55.800
Ausgaben		101.083,65	144.000	97.900	95.100	96.100	97.100
Abgleich UA 563000		98.048,60-	141.400-	72.900-	39.300-	40.300-	41.300-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 564000 Tennishalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
140000	Mieten und Pachten Budg.=2402 FB: 2402 AOD: 0210	33.823,81	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Einnahmen UA 564000	33.823,81	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
A u s g a b e n							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Budg.=2402,GD=12,übtr. FB: 2402 AOD: 0210	1.331,05	21.000	7.000	5.000	5.000	5.000
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Budg.=2402,GD=12 FB: 2402 AOD: 0210	6.877,57	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs Budg.=2402,ZueD-Me=25 FB: 2402 AOD: 0210	617,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
680000	Abschreibungen FL=1,Budg.=2402,ZuD-Me=9 FB: 2402 AOD: 0210	19.565,10	26.100	25.500	25.500	25.500	25.500
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1,Budg.=2402,ZuD-Me=10 FB: 2402 AOD: 0210	18.000,00	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	Ausgaben UA 564000	46.390,72	70.600	55.300	53.400	53.500	53.600
Abgleich Unterabschnitt 564000							
	Einnahmen	33.823,81	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben	46.390,72	70.600	55.300	53.400	53.500	53.600
	Abgleich UA 564000	12.566,91-	37.600-	24.300-	22.400-	22.500-	22.600-



A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 565000 Rasenplatz Schirnauallee							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
140000	Mieten und Pachten Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0210	1.573,20	1.500	0	0	0	0
150000	Ersätze Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	6.699,15	7.900	500	500	500	500
Einnahmen UA 565000		8.272,35	9.400	500	500	500	500
<b>A u s g a b e n</b>							
510000	Unterhaltung des Rasenplatzes FL=2, Budg.=4403, übr. FB: 4403 AOD: 0410	4.426,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	3.946,17	300	1.400	1.400	1.400	1.400
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs Budg.=4403, ZueD-Me=25 FB: 4403 AOD: 0650	5.502,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben UA 565000		13.875,03	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
Abgleich Unterabschnitt 565000							
Einnahmen		8.272,35	9.400	500	500	500	500
Ausgaben		13.875,03	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
Abgleich UA 565000		5.602,68-	1.100	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 570000 Freibad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
140000	Mieten und Pachten Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0210	30.678,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
151000	Erstattung Vorsteuer Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0210	32.906,20	34.500	35.100	35.200	35.200	35.200
159000	Umsatzsteuer Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0210	5.828,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Einnahmen UA 570000		69.413,02	71.000	71.600	71.700	71.700	71.700
<b>A u s g a b e n</b>							
640000	Umsatzsteuer FL=2, Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	48.634,02	40.400	41.000	41.100	41.100	41.100
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=4403, ZuD-Me=9 FB: 4403 AOD: 0210	122.713,84	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=4403, ZuD-Me=10 FB: 4403 AOD: 0210	116.516,80	56.000	53.700	53.700	53.700	53.700
715000	Zuschuss a. d. Holstentherme für Betriebsführung Freibad FL=2, Budg.=4403, GD=20 FB: 4403 AOD: 0410	219.475,55	176.300	180.000	180.000	180.000	180.000
Ausgaben UA 570000		507.340,21	387.500	389.500	389.600	389.600	389.600
Abgleich Unterabschnitt 570000							
Einnahmen		69.413,02	71.000	71.600	71.700	71.700	71.700
Ausgaben		507.340,21	387.500	389.500	389.600	389.600	389.600
Abgleich UA 570000		437.927,19-	316.500-	317.900-	317.900-	317.900-	317.900-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 571000 Holstentherme							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
140000	Mieten und Pachten Budg.=2106 FB: 2106 AOD: 0210	30.677,52	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
159000	Umsatzsteuer Budg.=2106 FB: 2106 AOD: 0210	5.828,72	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Einnahmen UA 571000		36.506,24	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
<b>A u s g a b e n</b>							
640000	Umsatzsteuer FL=1, Budg.=2106, GD=50 FB: 2106 AOD: 0210	5.828,72	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=2106, ZuD-Me=9 FB: 2106 AOD: 0210	275.061,87	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=2106, ZuD-Me=10 FB: 2106 AOD: 0210	53.844,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
715000	Zuschuss an die Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH FL=2, Budg.=2106, GD=50 FB: 2106 AOD: 0210	30.677,52	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Ausgaben UA 571000		365.412,47	269.500	269.500	269.500	269.500	269.500
Abgleich Unterabschnitt 571000							
Einnahmen		36.506,24	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
Ausgaben		365.412,47	269.500	269.500	269.500	269.500	269.500
Abgleich UA 571000		328.906,23-	232.900-	232.900-	232.900-	232.900-	232.900-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016	
<b>E i n n a h m e n</b>								
150000	Ersätze aus dem Bereich öffentliche Grünflächen Budg.=6501 FB: 6501 AOD: 0650	5.669,10	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100	
	Einnahmen UA 580000	5.669,10	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
510000	Unterhaltung öffentliche Grünanlagen FL=3, Budg.=6501, GD=22 FB: 6501 AOD: 0650	59.052,80	62.000	62.200	62.200	62.200	62.200	
510100	Unterhaltung der Waldflächen Budg.=6502, GD=23 FB: 6502 AOD: 0650	10.869,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
511000	Baumpflege, Baumsanierungen in öffentl. Grünanlagen FL=3, Budg.=6501, GD=22 FB: 6501 AOD: 0650	10.656,93	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000	
511100	Baumpflege, Baumsanierung für Naturdenkmale Budg.=6601 FB: 6601 AOD: 0650	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
530000	Mieten und Pachten FL=2, Budg.=6502, GD=23 FB: 6502 AOD: 0210	139,58	200	200	200	200	200	
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=6501, GD=22 FB: 6501 AOD: 0650	8.538,71	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800	
650000	Zeichenbedarf und Pläne FL=3, Budg.=6402, GD=58 FB: 6402 AOD: 0615	544,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
655000	Planungskosten für Landschaftsplanung FL=2, Budg.=6401, GD=58 FB: 6401 AOD: 0615	12.921,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
655100	Kosten f. Grünordnungsplanung Budg.=6402, GD=58, übr. FB: 6402 AOD: 0615	15.466,00	55.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=6501, ZueD-Me=25 FB: 6501 AOD: 0650	115.030,81	127.500	160.000	163.000	165.000	167.000	
	Ausgaben UA 580000	233.219,31	302.700	325.900	291.500	293.600	295.700	

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	Abgleich Unterabschnitt 580000						
	Einnahmen	5.669,10	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben	233.219,31	302.700	325.900	291.500	293.600	295.700
	Abgleich UA 580000	227.550,21-	297.800-	321.800-	287.400-	289.500-	291.600-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 581000 Erholungspark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
140000	Erbbauzinsen Erholungspark Budg.=6503 FB: 6503 AOD: 0210	9.642,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
150000	Ersätze Erholungspark Budg.=6503 FB: 6503 AOD: 0650	826,50	1.300	900	900	900	900
Einnahmen UA 581000		10.469,10	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>A u s g a b e n</b>							
510000	Unterhaltung der Anlage Erholungspark FL=3, Budg.=6503, GD=13 FB: 6503 AOD: 0650	22.950,97	25.000	28.000	28.000	28.200	28.400
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=6503, GD=13 FB: 6503 AOD: 0650	3.195,29	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
661000	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft FL=2, Budg.=6502, GD=23 FB: 6502 AOD: 0650	476,59	600	600	600	600	600
679000	Innere Verrechnungen f. Leist. des Bauhofes im Erholungspark FL=3, Budg.=6503, ZueD-Me=25 FB: 6503 AOD: 0650	24.722,00	48.600	44.000	44.400	44.800	45.200
679100	Innere Verrechnungen f. Leist. des Bauhofes in Waldflächen Budg.=6502, ZueD-Me=25 FB: 6502 AOD: 0650	360,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 581000		51.705,10	80.700	77.800	78.200	78.800	79.400
Abgleich Unterabschnitt 581000							
Einnahmen		10.469,10	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
Ausgaben		51.705,10	80.700	77.800	78.200	78.800	79.400
Abgleich UA 581000		41.236,00-	70.100-	67.600-	68.000-	68.600-	69.200-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 581100 Festplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=6503 FB: 6503	10.750,00	-	0	0	0	0
150000	Ersätze Budg.=6503 FB: 6503	2.893,67	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 581100		13.643,67	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung des Gebäudes auf dem Festplatz FL=3, Budg.=6503, übr. FB: 6503	536,35	-	0	0	0	0
510000	Unterhaltung des Platzes FL=3, Budg.=6503, übr. FB: 6503	722,82	-	0	0	0	0
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=6503 FB: 6503	5.018,93	-	0	0	0	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=3, Budg.=6503 FB: 6503	199,65	-	0	0	0	0
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=6503 FB: 6503	5.659,75	-	0	0	0	0
679100	Verwaltungskosten FL=1, Budg.=6503 FB: 6503	2.462,11	-	0	0	0	0
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=6503 FB: 6503	8.680,26	-	0	0	0	0
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=6503 FB: 6503	8.743,92	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 581100		32.023,79	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 581100							
Einnahmen		13.643,67	-	0	0	0	0
Ausgaben		32.023,79	-	0	0	0	0
Abgleich UA 581100		18.380,12-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 582000 Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
510000	Unterhaltung von Spielplätzen FL=3,Budg.=6505,GD=19,übtr. FB: 6505 AOD: 0650	25.925,30	24.000	45.000	25.000	25.000	25.000
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3,Budg.=6505 FB: 6505 AOD: 0650	3.218,60	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=6505,ZueD-Me=25 FB: 6505 AOD: 0650	144.426,01	161.600	166.300	168.000	169.700	171.400
Ausgaben UA 582000		173.569,91	189.900	215.900	197.600	199.300	201.000
Abgleich Unterabschnitt 582000							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		173.569,91	189.900	215.900	197.600	199.300	201.000
Abgleich UA 582000		173.569,91-	189.900-	215.900-	197.600-	199.300-	201.000-



A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 592000 Kleingartenwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
140000	Mieten und Pachten Budg.=6504 FB: 6504 AOD: 0210	8.283,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Einnahmen UA 592000	8.283,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>A u s g a b e n</b>							
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3, Budg.=6504, GD=8 FB: 6504 AOD: 0210	216,07	300	300	300	300	300
707000	Zuschuss an den Verein der Gartenfreunde FL=2, Budg.=6504, GD=8 FB: 6504 AOD: 0210	4.141,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben UA 592000	4.357,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 592000							
	Einnahmen	8.283,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	4.357,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 592000	3.925,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
55	Einnahmen	3.292,30	6.000	4.200	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben	43.569,44	50.000	150.100	287.000	288.000	287.000
	Abgleich	40.277,14-	44.000-	145.900-	283.100-	284.100-	283.100-
56	Einnahmen	71.755,12	76.100	90.000	128.400	128.400	128.400
	Ausgaben	278.256,07	342.800	279.800	269.600	271.600	273.500
	Abgleich	206.500,95-	266.700-	189.800-	141.200-	143.200-	145.100-
57	Einnahmen	105.919,26	107.600	108.200	108.300	108.300	108.300
	Ausgaben	872.752,68	657.000	659.000	659.100	659.100	659.100
	Abgleich	766.833,42-	549.400-	550.800-	550.800-	550.800-	550.800-
58	Einnahmen	29.781,87	15.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	Ausgaben	490.518,11	573.300	619.600	567.300	571.700	576.100
	Abgleich	460.736,24-	557.800-	605.300-	553.000-	557.400-	561.800-
59	Einnahmen	8.283,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	4.357,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	3.925,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	Einnahmen	219.032,21	213.400	224.900	263.100	263.100	263.100
	Ausgaben	1.689.454,20	1.627.600	1.713.000	1.787.500	1.794.900	1.800.200
	Abgleich	1.470.421,99-	1.414.200-	1.488.100-	1.524.400-	1.531.800-	1.537.100-