

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
100000	Verwaltungsgebühren Budg.=6303 FB: 6303 AOD: 0610	1.775,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
110000	Benutzungsgebühren Budg.=2203 FB: 2203 AOD: 0210	3.137.079,86	3.281.200	3.863.000	3.850.500	3.716.800	3.718.100
150000	Ersätze Budg.=6303 FB: 6303 AOD: 0640	4.968,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
169000	Innere Verrechnung vom Abschnitt 6300 Budg.=6303 FB: 6303 AOD: 0210	89.285,03	94.200	92.900	92.900	92.900	92.900
264300	Deckung Fehlbetrag aus der Gebührenaussgleichsrücklage Budg.=2203 FB: 2203 AOD: 0210	71.980,98	148.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 700000		3.305.089,86	3.529.900	3.962.900	3.950.400	3.816.700	3.818.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben SNgeg=1	115.938,17	121.000	123.400	125.900	127.200	128.500
500000	Unterhaltung Pumpstationen FL=1, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0640	5.552,29	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
510000	Unterhaltung Ortsnetz FL=1, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0640	48.899,56	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=1, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0640	7.875,29	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800
541000	Strombezugskosten FL=2, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0640	30.480,04	27.000	30.600	30.000	30.000	30.000
543000	Reinigung des Ortsnetzes FL=2, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0640	59.846,35	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544000	Reinigung der Sieleinläufe FL=2, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0640	35.176,52	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
570000	Untersuchungskosten Abwasser FL=2, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0640	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
640000	Abgaben FL=1, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0640	6.054,96	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
655000	Fortschreibung Generalentwässerungsplan FL=2, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0640	9.936,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
655100	Kosten der Trennung der Gebührenhaushalte FL=2, Budg.=2203, GD=36, übr. FB: 2203 AOD: 0210	13.958,70	150.000	150.000	135.000	0	0
661000	Beiträge FL=2, Budg.=2203, GD=36 FB: 2203 AOD: 0210	25.036,12	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
673000	Hebegebühr FL=2, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0210	20.597,60	20.600	22.500	22.500	22.500	22.500
679000	Verwaltungskosten FL=1, Budg.=6303, uD-Me=6 FB: 6303 AOD: 0210	15.888,40	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
679100	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=6303, ZueD-Me=25 FB: 6303 AOD: 0640	120.157,50	113.500	120.000	120.000	120.000	120.000
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=6303, ZuD-Me=9 FB: 6303 AOD: 0210	402.189,39	337.500	738.700	738.700	738.700	738.700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=6303, ZuD-Me=10 FB: 6303 AOD: 0210	433.143,76	223.400	221.300	221.300	221.300	221.300
713000	Umlage an den Abwasser- zweckverband Pinneberg FL=2, Budg.=6303, GD=36 FB: 6303 AOD: 0210	2.020.862,14	2.294.900	2.294.900	2.294.900	2.294.900	2.294.900
840000	Abführung Überschuss an Gebührenaufgleichsrücklage FL=1, Budg.=2203 FB: 2203 AOD: 0210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 700000		3.371.593,29	3.529.900	3.963.500	3.950.400	3.816.700	3.818.000
Abgleich Unterabschnitt 700000							
Einnahmen		3.305.089,86	3.529.900	3.962.900	3.950.400	3.816.700	3.818.000
Ausgaben		3.371.593,29	3.529.900	3.963.500	3.950.400	3.816.700	3.818.000
Abgleich UA 700000		66.503,43-	0	600-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 702400 öffentliche WC-Anlagen							
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							
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=6303 FB: 6303	1.004,88	-	0	0	0	0
658000	Sonstige Geschäftsausgaben FL=3, Budg.=6303 FB: 6303 AOD: 0630	1.580,20	400	200	200	200	200
717000	Zuweisungen an Teilnehmer "Nette Toilette" FL=3, Budg.=6303 FB: 6303 AOD: 0630	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 702400		3.585,08	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Unterabschnitt 702400							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		3.585,08	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich UA 702400		3.585,08-	3.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 731000 Wochenmarkt							
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	Standgelder Budg.=3203 FB: 3203 AOD: 0310	12.933,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
150000	Ersätze Budg.=3203 FB: 3203 AOD: 0310	-	100	0	0	0	0
Einnahmen UA 731000		12.933,00	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>A u s g a b e n</b>							
630000	Sachkosten FL=3, Budg.=3203 FB: 3203 AOD: 0310	5.969,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=3203, ZuD-Me=25 FB: 3203 AOD: 0310	6.428,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
679100	Verwaltungskosten FL=1, Budg.=3203, uD-Me=6 FB: 3203 AOD: 0210	1.022,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=3203, ZuD-Me=9 FB: 3203 AOD: 0210	345,27	400	300	300	300	300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=3203, ZuD-Me=10 FB: 3203 AOD: 0210	51,03	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 731000		13.816,86	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 731000							
Einnahmen		12.933,00	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausgaben		13.816,86	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich UA 731000		883,86-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 731100 Jahrmarkt							
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	Standgelder Budg.=3203 FB: 3203	24.818,40	-	0	0	0	0
150000	Ersätze Budg.=3203 FB: 3203	12.639,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 731100		37.457,40	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
400000	Marktmeisterentschädigung FL=3, Budg.=3203 FB: 3203	651,90	-	0	0	0	0
630000	Sachkosten FL=3, Budg.=3203 FB: 3203	8.747,88	-	0	0	0	0
631000	Werbung FL=3, Budg.=3203 FB: 3203	6.588,91	-	0	0	0	0
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=3203 FB: 3203	6.859,00	-	0	0	0	0
679100	Verwaltungskosten FL=1, Budg.=3203 FB: 3203	7.162,19	-	0	0	0	0
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=3203 FB: 3203	6.894,89	-	0	0	0	0
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=3203 FB: 3203	588,04	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 731100		37.492,81	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 731100							
Einnahmen		37.457,40	-	0	0	0	0
Ausgaben		37.492,81	-	0	0	0	0
Abgleich UA 731100		35,41-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 732000 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 AOD: 0410	-	13.700	9.000	9.000	9.000	9.000
150000	Ersätze Budg.=6503 FB: 6503 AOD: 0410	-	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
169000	Innere Verrechnungen vom Abschnitt 732100 (Jahrmarkt) Budg.=6503 FB: 6503 AOD: 0210	-	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<b>Einnahmen UA 732000</b>	-	<b>24.400</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung des Gebäudes auf dem Festplatz FL=3, Budg.=6503, GD=13, übr. FB: 6503 AOD: 0630	-	1.500	4.300	1.500	1.500	1.500
510000	Unterhaltung des Platzes FL=3, Budg.=6503, GD=13, übr. FB: 6503 AOD: 0650	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=6503, GD=13 FB: 6503 AOD: 0650	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=3, Budg.=6503, GD=13 FB: 6503 AOD: 0650	-	300	300	300	300	300
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=6503, ZueD-Me=25 FB: 6503 AOD: 0650	-	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500
679100	Verwaltungskosten FL=1, Budg.=6503, uD-Me=6 FB: 6503 AOD: 0210	-	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=6503, ZuD-Me=9 FB: 6503 AOD: 0210	-	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=6503, ZuD-Me=10 FB: 6503 AOD: 0210	-	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	<b>Ausgaben UA 732000</b>	-	<b>40.100</b>	<b>39.300</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 732000 Festplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	Abgleich Unterabschnitt 732000						
	Einnahmen	-	24.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	Ausgaben	-	40.100	39.300	36.500	36.500	36.500
	Abgleich UA 732000	-	15.700-	20.600-	17.800-	17.800-	17.800-



A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 732100 Jahrmarkt							
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	Standgelder Budg.=3203 FB: 3203 AOD: 0310	-	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
150000	Ersätze Budg.=3203 FB: 3203 AOD: 0310	-	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Einnahmen UA 732100		-	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>A u s g a b e n</b>							
400000	Marktmeisterentschädigung FL=3, Budg.=3203 FB: 3203 AOD: 0111	-	700	700	700	700	700
630000	Sachkosten FL=3, Budg.=3203, GD=25 FB: 3203 AOD: 0310	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000	Werbung FL=3, Budg.=3203, GD=25 FB: 3203 AOD: 0310	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=3203, ZueD-Me=25 FB: 3203 AOD: 0310	-	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
679100	Verwaltungskosten FL=1, Budg.=3203, uD-Me=6 FB: 3203 AOD: 0210	-	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
679200	Innere Verrechnung zum Abschnitt 732000 (Festplatz) FL=1, Budg.=3203 FB: 3203 AOD: 0210	-	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ausgaben UA 732100		-	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Abgleich Unterabschnitt 732100							
Einnahmen		-	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Ausgaben		-	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Abgleich UA 732100		-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 750000 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
161000	Land Budg.=6501 FB: 6501 AOD: 0650	4.852,55	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Einnahmen UA 750000	4.852,55	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>A u s g a b e n</b>							
510000	Gräberpflege Moorkaten FL=3, Budg.=6501, GD=22 FB: 6501 AOD: 0650	2.857,73	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
677000	Erstattung Betriebskosten an Kirche für Gräberpflege FL=3, Budg.=6501, GD=22 FB: 6501 AOD: 0650	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=6501, ZueD-Me=25 FB: 6501 AOD: 0650	1.523,25	300	200	200	200	200
	Ausgaben UA 750000	6.100,98	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Abgleich Unterabschnitt 750000							
	Einnahmen	4.852,55	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ausgaben	6.100,98	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Abgleich UA 750000	1.248,43-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 760000 Bürgerhaus							
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.=4405 FB: 4405 AOD: 0410	16.286,26	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
151000	Erstattung Vorsteuer Budg.=4405 FB: 4405 AOD: 0210	-	8.500	6.500	5.900	6.000	6.100
159000	Umsatzsteuer Budg.=4405 FB: 4405 AOD: 0210	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Einnahmen UA 760000		16.286,26	17.100	15.100	14.500	14.600	14.700
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=4405, GD=26 FB: 4405 AOD: 0630	8.148,24	8.000	9.700	9.700	9.800	9.800
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3, Budg.=4405, GD=26 FB: 4405 AOD: 0410	51,62	500	500	500	500	500
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=4405, GD=26 FB: 4405 AOD: 0410	25.631,39	20.600	19.400	19.500	19.700	19.900
640000	Umsatzsteuer FL=1, Budg.=4405 FB: 4405 AOD: 0210, 0410, 0630	-	9.800	7.800	7.200	7.300	7.400
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=4405, ZueD-Me=25 FB: 4405 AOD: 0410	4.383,00	2.900	3.900	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 760000		38.214,25	41.800	41.300	39.900	40.300	40.600
Abgleich Unterabschnitt 760000							
Einnahmen		16.286,26	17.100	15.100	14.500	14.600	14.700
Ausgaben		38.214,25	41.800	41.300	39.900	40.300	40.600
Abgleich UA 760000		21.927,99-	24.700-	26.200-	25.400-	25.700-	25.900-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 771000 Bauhof							
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.=8101 FB: 8101 AOD: 0800	12.077,54	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
150100	Kostenerstattungen f.einmalige Baumaßnahmen Budg.=8101 FB: 8101 AOD: 0800	60.407,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
150200	Kostenerstattungen durch den Schulverband Kaltenkirchen Budg.=8101 FB: 8101 AOD: 0410	29.340,75	40.000	41.200	41.400	41.600	41.800
169000	Innere Verrechnungen Budg.=8101,ZueD-Me=25 FB: 8101 AOD: 0800	1.164.771,36	1.312.700	1.370.200	1.385.800	1.397.200	1.408.900
174000	Zuschuss Bundesagentur für Arbeit -Arbeitsmaßnahme- Budg.=8000 FB: 8000 AOD: 0111	32.081,65	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 771000		1.298.679,05	1.387.700	1.448.400	1.464.200	1.475.800	1.487.700
<b>A u s g a b e n</b>							
450000	Untersuchungen der Mitarbeiter FL=3,Budg.=8101 FB: 8101 AOD: 0800	2.133,92	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4	Personalausgaben SNgeg=1	907.585,25	952.800	1.013.300	1.033.600	1.043.800	1.054.300
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=8101,GD=38 FB: 8101 AOD: 0630	2.354,59	12.600	11.400	5.500	5.500	5.500
520000	Arbeitsgeräte, Kleinmaterial FL=3,Budg.=8101,GD=38 FB: 8101 AOD: 0800	25.723,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
521000	Materialbeschaffung FL=3,Budg.=8101,GD=38 FB: 8101 AOD: 0800	-	18.700	21.000	21.000	21.000	21.000
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3,Budg.=8101,GD=38 FB: 8101 AOD: 0800	34.481,32	36.000	33.400	33.700	34.000	34.300
541000	Stadtreinig., Abfallbeseitig. FL=3,Budg.=8101,GD=38 FB: 8101 AOD: 0800	29.720,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 771000 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
550000	Unterhaltung der Fahrzeuge FL=3, Budg.=8101, GD=38 FB: 8101 AOD: 0800	48.349,73	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000
551000	Haltung von Fahrzeugen FL=3, Budg.=8101, GD=38 FB: 8101 AOD: 0800	54.585,25	60.000	62.000	62.600	63.200	63.800
560000	Arbeitskleidung FL=2, Budg.=8101, GD=38 FB: 8101 AOD: 0800	6.754,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=3, Budg.=8101, GD=38 FB: 8101 AOD: 0800	1.428,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=2, Budg.=8101, GD=38 FB: 8101 AOD: 0800	5.892,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
661000	Mitgliedsbeiträge FL=1, Budg.=8101 FB: 8101 AOD: 0800	7.065,62	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
679000	Verwaltungskosten an Hauptamt FL=3, Budg.=8101, GD=38 FB: 8101 AOD: 0800	8.710,49	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=8101, ZuD-Me=9 FB: 8101 AOD: 0210	96.436,05	110.100	119.000	119.000	119.000	119.000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=8101, ZuD-Me=10 FB: 8101 AOD: 0210	61.558,92	32.500	33.100	33.100	33.100	33.100
Ausgaben UA 771000		1.292.780,84	1.387.700	1.448.400	1.464.200	1.475.800	1.487.700
Abgleich Unterabschnitt 771000							
Einnahmen		1.298.679,05	1.387.700	1.448.400	1.464.200	1.475.800	1.487.700
Ausgaben		1.292.780,84	1.387.700	1.448.400	1.464.200	1.475.800	1.487.700
Abgleich UA 771000		5.898,21	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
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	Mieteinnahmen aus Städte- werbung Budg.=3201 FB: 3201 AOD: 0310	3.971,09	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
150000	Erstattungen Budg.=2103 FB: 2103 AOD: 0210	-	4.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 791000		3.971,09	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben SNgeg=1	-	-	121.800	124.300	125.500	126.800
570000	Wirtschaftsförderung FL=3, Budg.=2103, übr. FB: 2103 AOD: 0210	46.800,00	33.900	46.800	36.800	36.800	36.800
679000	Innere Verrechnung f. Leist. des Bauh.i.S. Wirtschaftsförd. FL=3, Budg.=2103, ZueD-Me=25 FB: 2103 AOD: 0210	4.621,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
679100	Innere Verrechnung f. Leist. des Bauh. bei Veranstaltungen Budg.=3203, ZueD-Me=25 FB: 3203 AOD: 0310	1.947,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 791000		53.369,25	41.400	176.100	168.600	169.800	171.100
Abgleich Unterabschnitt 791000							
Einnahmen		3.971,09	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		53.369,25	41.400	176.100	168.600	169.800	171.100
Abgleich UA 791000		49.398,16-	31.900-	172.100-	164.600-	165.800-	167.100-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 792000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
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.=3205 FB: 3205 AOD: 0630	540,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 792000	540,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung Bushaltestellen FL=3, Budg.=3205, GD=47 FB: 3205 AOD: 0630	1.598,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
717000	Zuschuss an die AKN Budg.=3205 FB: 3205 AOD: 0210	30.400,00	9.000	9.000	9.000	0	0
	Ausgaben UA 792000	31.998,45	12.000	12.000	12.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 792000							
	Einnahmen	540,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.998,45	12.000	12.000	12.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 792000	31.458,45-	12.000-	12.000-	12.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
70	Einnahmen	3.305.089,86	3.529.900	3.962.900	3.950.400	3.816.700	3.818.000
	Ausgaben	3.375.178,37	3.533.300	3.966.700	3.953.600	3.819.900	3.821.200
	Abgleich	70.088,51-	3.400-	3.800-	3.200-	3.200-	3.200-
73	Einnahmen	50.390,40	75.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	51.309,67	91.500	90.600	87.800	87.800	87.800
	Abgleich	919,27-	15.700-	20.600-	17.800-	17.800-	17.800-
75	Einnahmen	4.852,55	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ausgaben	6.100,98	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Abgleich	1.248,43-	0	0	0	0	0
76	Einnahmen	16.286,26	17.100	15.100	14.500	14.600	14.700
	Ausgaben	38.214,25	41.800	41.300	39.900	40.300	40.600
	Abgleich	21.927,99-	24.700-	26.200-	25.400-	25.700-	25.900-
77	Einnahmen	1.298.679,05	1.387.700	1.448.400	1.464.200	1.475.800	1.487.700
	Ausgaben	1.292.780,84	1.387.700	1.448.400	1.464.200	1.475.800	1.487.700
	Abgleich	5.898,21	0	0	0	0	0
79	Einnahmen	4.511,09	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	85.367,70	53.400	188.100	180.600	172.800	174.100
	Abgleich	80.856,61-	43.900-	184.100-	176.600-	168.800-	170.100-
7	Einnahmen	4.679.809,21	5.024.900	5.505.300	5.508.000	5.386.000	5.399.300
	Ausgaben	4.848.951,81	5.112.600	5.740.000	5.731.000	5.601.500	5.616.300
	Abgleich	169.142,60-	87.700-	234.700-	223.000-	215.500-	217.000-