A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 550000 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
580000	Ehrung der Sportler FL=3,Budg.=4402,GD=32 FB: 4402 AOD: 0410	5,05	1.500	0	1.500	0	1.500
673000	Kostenerstattung an SV für außerschulische Nutzungen FL=2,Budg.=4402 FB: 4402 AOD: 0410	99.550,63	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4402,ZueD-Me=25 FB: 4402 AOD: 0410	1.761,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
707200	Zuschüsse an Vereine FL=3,Budg.=4402,GD=32 FB: 4402 AOD: 0410	250,53	1.500	1.200	3.000	3.000	3.000
707300	Zuschuss an Übungsleiter FL=2,Budg.=4402,GD=32 FB: 4402 AOD: 0410	32.999,02	33.000	74.800	45.000	45.000	45.000
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	138.566,23	342.800	382.800	356.300	354.800	356.300
	Abgleich Unterabschnitt 550000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	138.566,23	342.800	382.800	356.300	354.800	356.300
	Abgleich UA 550000	138.566,23-	342.800-	382.800-	356.300-	354.800-	356.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 551000 Kegelsportanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Budg.=2402,ZuD-Me=57 FB: 2402 AOD: 0210	4.724,48	700	0	0	0	0
150000	Erstattungen Budg.=2402 FB: 2402 AOD: 0210	-	5.300	0	0	0	0
151000	Erstattung Vorsteuer Budg.=2402 FB: 2402 AOD: 0210	160,41	-	0	0	0	0
159000	Umsatzsteuer Budg.=2402 FB: 2402 AOD: 0210	71,04	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 551000	4.955,93	6.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=2402,ZuD-Me=57, übtr. FB: 2402 AOD: 0210	119,80	200	0	0	0	0
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. FL=2,Budg.=2402,ZuD-Me=57 FB: 2402 AOD: 0210	3.226,45	2.800	0	0	0	0
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=2402,ZueD-Me=25 FB: 2402 AOD: 0210	-	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 551000	3.346,25	3.200	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 551000						
	Einnahmen	4.955,93	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben	3.346,25	3.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 551000	1.609,68	2.800	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 560000 Johannes-Kelmes-Sportanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Budg.=6503 FB: 6503 AOD: 0210	9.378,10	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
150000	Ersätze Budg.=6503 FB: 6503 AOD: 0410	5.712,90	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	Einnahmen UA 560000	15.091,00	14.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung Sportanlage FL=3,Budg.=6503,GD=13,übtr. FB: 6503 AOD: 0650	1.913,64	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
510000	Gebäudeunterhaltung Sportanlage Erholungspark FL=3,Budg.=6503,GD=13,übtr. FB: 6503 AOD: 0630	8.106,44	14.000	3.000	3.500	3.500	3.500
510100	Gebäudeunterhaltung Wohnhaus Schirnauallee Budg.=6503,GD=13,übtr. FB: 6503 AOD: 0630	77,23	1.500	600	600	600	600
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3,Budg.=6503,GD=13 FB: 6503 AOD: 0410	13.788,61	19.800	25.100	25.100	25.100	25.100
540100	Bewirtschaftungskosten f. Wohnhaus Schirnauallee 3 Budg.=6503,GD=13 FB: 6503 AOD: 0210	828,86	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=3,Budg.=6503,GD=13 FB: 6503 AOD: 0410	217,22	300	300	300	300	300
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=6503,ZueD-Me=25 FB: 6503 AOD: 0650	19.569,89	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	Ausgaben UA 560000	44.501,89	64.200	57.300	58.100	58.400	58.700
	Abgleich Unterabschnitt 560000						
	Einnahmen	15.091,00	14.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ausgaben	44.501,89	64.200	57.300	58.100	58.400	58.700
	Abgleich UA 560000	29.410,89-	49.500-	39.500-	40.300-	40.600-	40.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 561000 Schulsportanlage Marschweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
150000	Ersätze Budg.=6505 FB: 6505 AOD: 0410	1.688,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
163000	Kostenerstattung vom Schul-verband Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	5.449,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Einnahmen UA 561000	7.137,00	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=6505,GD=19,übtr. FB: 6505 AOD: 0650	5.098,91	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3,Budg.=6505,GD=19 FB: 6505 AOD: 0650	1.455,59	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=6505,ZueD-Me=25 FB: 6505 AOD: 0650	27.334,98	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	Ausgaben UA 561000	33.889,48	41.000	39.600	40.100	40.600	41.100
	Abgleich Unterabschnitt 561000						
	Einnahmen	7.137,00	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	Ausgaben	33.889,48	41.000	39.600	40.100	40.600	41.100
	Abgleich UA 561000	26.752,48-	25.800-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 562000 Umkleidegebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
150000	Ersätze Umkleidegebäude Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	11.902,28	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	Einnahmen UA 562000	11.902,28	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=4403,GD=20,übtr. FB: 4403 AOD: 0630	3.076,91	8.300	4.800	4.800	4.800	4.800
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0410	12.076,76	28.100	25.000	25.300	25.600	25.900
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes Budg.=4403,ZueD-Me=25 FB: 4403 AOD: 0630	110,25	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 562000	15.263,92	36.900	30.300	30.600	30.900	31.200
	Abgleich Unterabschnitt 562000						
	Einnahmen	11.902,28	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben	15.263,92	36.900	30.300	30.600	30.900	31.200
	Abgleich UA 562000	3.361,64-	23.500-	16.800-	17.100-	17.400-	17.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 563000 Sporthalle Marschweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
150000	Ersätze Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	2.857,21	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400
163000	Kostenerstattung vom Schulverband Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	22.039,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	Einnahmen UA 563000	24.896,21	52.800	58.200	58.200	58.200	58.200
	A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=4403,GD=20,übtr. FB: 4403 AOD: 0630	13.261,59	16.000	11.000	18.700	14.000	14.000
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0410	1.068,59	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0410	62.501,74	74.800	72.000	72.700	73.400	74.100
541000	Fremdreinigung FL=2,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0410	17.347,60	17.700	18.100	18.300	18.500	18.700
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4403,ZueD-Me=25 FB: 4403 AOD: 0410	387,50	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 563000	94.567,02	110.300	102.600	111.200	107.400	108.300
	Abgleich Unterabschnitt 563000						
	Einnahmen	24.896,21	52.800	58.200	58.200	58.200	58.200
	Ausgaben	94.567,02	110.300	102.600	111.200	107.400	108.300
	Abgleich UA 563000	69.670,81-	57.500-	44.400-	53.000-	49.200-	50.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 564000 Tennishalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Budg.=2402 FB: 2402 AOD: 0210	32.614,06	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Einnahmen UA 564000	32.614,06	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Budg.=2402,GD=12,übtr. FB: 2402 AOD: 0210	4.273,58	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Budg.=2402,GD=12 FB: 2402 AOD: 0210	15.864,84	15.000	14.000	14.100	14.200	14.300
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs Budg.=2402,ZueD-Me=25 FB: 2402 AOD: 0210	1.269,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
680000	Abschreibungen FL=1,Budg.=2402,ZueD-Me=9 FB: 2402 AOD: 0210	25.468,43	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1,Budg.=2402,ZueD-Me=10 FB: 2402 AOD: 0210	10.824,65	10.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	Ausgaben UA 564000	57.701,00	56.900	52.800	52.900	53.000	53.100
	Abgleich Unterabschnitt 564000						
	Einnahmen	32.614,06	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	57.701,00	56.900	52.800	52.900	53.000	53.100
	Abgleich UA 564000	25.086,94-	25.900-	26.800-	26.900-	27.000-	27.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 565000 Rasenplatz Schirnauallee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
150000	Ersätze Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	231,30	800	700	700	700	700
	Einnahmen UA 565000	231,30	800	700	700	700	700
	A u s g a b e n						
510000	Unterhaltung des Rasenplatzes FL=2,Budg.=4403,übtr. FB: 4403 AOD: 0650	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	483,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs Budg.=4403,ZueD-Me=25 FB: 4403 AOD: 0650	6.999,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 565000	7.482,99	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	Abgleich Unterabschnitt 565000						
	Einnahmen	231,30	800	700	700	700	700
	Ausgaben	7.482,99	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	Abgleich UA 565000	7.251,69-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 570000 Freibad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
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	34.053,65	40.700	37.800	37.800	37.800	37.800
159000	Umsatzsteuer Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0210	5.828,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Einnahmen UA 570000	70.560,47	77.200	74.300	74.300	74.300	74.300
	A u s g a b e n						
640000	Umsatzsteuer FL=2,Budg.=4403 FB: 4403 AOD: 0410	48.880,93	46.600	43.700	43.700	43.700	43.700
680000	Abschreibungen FL=1,Budg.=4403,ZueD-Me=9 FB: 4403 AOD: 0210	114.528,00	109.300	106.300	106.300	106.300	106.300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1,Budg.=4403,ZueD-Me=10 FB: 4403 AOD: 0210	53.652,04	51.600	49.300	49.300	49.300	49.300
715000	Zuschuss a. d. Holstentherme für Betriebsführung Freibad FL=2,Budg.=4403,GD=20 FB: 4403 AOD: 0410	191.789,42	209.500	197.000	197.000	197.000	197.000
	Ausgaben UA 570000	408.850,39	417.000	396.300	396.300	396.300	396.300
	Abgleich Unterabschnitt 570000						
	Einnahmen	70.560,47	77.200	74.300	74.300	74.300	74.300
	Ausgaben	408.850,39	417.000	396.300	396.300	396.300	396.300
	Abgleich UA 570000	338.289,92-	339.800-	322.000-	322.000-	322.000-	322.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 571000 Holstentherme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
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	5.935,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Einnahmen UA 571000	36.613,29	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	A u s g a b e n						
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,ZueD-Me=9 FB: 2106 AOD: 0210	205.846,32	205.900	205.900	157.500	126.600	126.600
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1,Budg.=2106,ZueD-Me=10 FB: 2106 AOD: 0210	26.922,18	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	269.274,74	269.500	269.500	221.100	190.200	190.200
	Abgleich Unterabschnitt 571000						
	Einnahmen	36.613,29	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	Ausgaben	269.274,74	269.500	269.500	221.100	190.200	190.200
	Abgleich UA 571000	232.661,45-	232.900-	232.900-	184.500-	153.600-	153.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Budg.=6601 FB: 6601 AOD: 0650	-	700	500	500	500	500
150000	Ersätze aus dem Bereich öffentliche Grünflächen Budg.=6501 FB: 6501 AOD: 0650	4.032,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
151000	Ersätze Grünordnungsplanung Budg.=6402 FB: 6402 AOD: 0650	-	28.000	0	0	0	0
260000	Bußgelder Budg.=6601 FB: 6601 AOD: 0650	-	4.800	600	600	600	600
	Einnahmen UA 580000	4.032,00	37.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	A u s g a b e n						
510000	Unterhaltung öffentliche Grünanlagen FL=3,Budg.=6501,GD=22,übtr. FB: 6501 AOD: 0650	55.443,72	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
510100	Unterhaltung der Waldflächen Budg.=6502,GD=23,übtr. FB: 6502 AOD: 0650	228,57	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
511000	Baumpflege, Baumsanierungen in öffentl. Grünanlagen FL=3,Budg.=6501,GD=22,übtr. FB: 6501 AOD: 0650	16.424,43	25.000	10.000	15.000	15.000	15.000
511100	Baumpflege, Baumsanierung für Naturdenkmale Budg.=6601,übtr. FB: 6601 AOD: 0650	879,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	13.205,06	13.100	11.700	11.700	11.700	11.700
650000	Zeichenbedarf und Pläne FL=3,Budg.=6402,GD=58 FB: 6402 AOD: 0615	430,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
655000	Planungskosten für Landschaftsplanung FL=2,Budg.=6401,GD=58 FB: 6401 AOD: 0615	15.965,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
655100	Kosten f. Grünordnungsplanung Budg.=6402,GD=58,übtr. FB: 6402 AOD: 0615	26.797,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=6501,ZueD-Me=25 FB: 6501 AOD: 0650	112.857,75	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100
	Ausgaben UA 580000	242.372,75	357.300	316.900	328.600	330.300	332.000
	Abgleich Unterabschnitt 580000						
	Einnahmen	4.032,00	37.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben	242.372,75	357.300	316.900	328.600	330.300	332.000
	Abgleich UA 580000	238.340,75-	319.700-	311.700-	323.400-	325.100-	326.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 581000 Erholungspark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
140000	Erbbauzinsen Erholungspark Budg.=6503 FB: 6503 AOD: 0210	9.313,10	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
150000	Ersätze Erholungspark Budg.=6503 FB: 6503 AOD: 0650	565,50	700	700	700	700	700
	Einnahmen UA 581000	9.878,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
510000	Unterhaltung der Anlage Erholungspark FL=3,Budg.=6503,GD=13,übtr. FB: 6503 AOD: 0650	22.282,66	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3,Budg.=6503,GD=13 FB: 6503 AOD: 0650	3.428,28	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
661000	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft FL=2,Budg.=6502,GD=23 FB: 6502 AOD: 0650	355,49	500	400	400	400	400
679000	Innere Verrechnungen f. Leist. des Bauhofes im Erholungspark FL=3,Budg.=6503,ZueD-Me=25 FB: 6503 AOD: 0650	41.557,25	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
679100	Innere Verrechnungen f. Leist. des Bauhofes in Waldflächen Budg.=6502,ZueD-Me=25 FB: 6502 AOD: 0650	1.712,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 581000	69.336,18	73.700	70.300	70.800	71.300	71.800
	Abgleich Unterabschnitt 581000						
	Einnahmen	9.878,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	69.336,18	73.700	70.300	70.800	71.300	71.800
	Abgleich UA 581000	59.457,58-	63.700-	60.300-	60.800-	61.300-	61.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 582000 Kinderspielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen UA 582000	-	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
510000	Unterhaltung von Spielplätzen FL=3,Budg.=6505,GD=19,übtr. FB: 6505 AOD: 0650	22.450,50	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3,Budg.=6505 FB: 6505 AOD: 0650	4.495,23	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=6505,ZueD-Me=25 FB: 6505 AOD: 0650	117.538,14	215.600	172.700	174.300	183.300	187.100
	Ausgaben UA 582000	144.483,87	246.200	197.100	198.700	207.700	211.500
	Abgleich Unterabschnitt 582000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	144.483,87	246.200	197.100	198.700	207.700	211.500
	Abgleich UA 582000	144.483,87-	246.200-	197.100-	198.700-	207.700-	211.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 592000 Kleingartenwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
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
	A u s g a b e n						
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. FL=3,Budg.=6504,GD=8 FB: 6504 AOD: 0210	227,53	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	4.369,36	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	4.369,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 592000	3.914,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
55	Einnahmen	4.955,93	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben	141.912,48	346.000	382.800	356.300	354.800	356.300
	Abgleich	136.956,55-	340.000-	382.800-	356.300-	354.800-	356.300-
56	Einnahmen	91.871,85	127.900	131.800	131.800	131.800	131.800
	Ausgaben	253.406,30	318.700	292.100	302.400	299.800	301.900
	Abgleich	161.534,45-	190.800-	160.300-	170.600-	168.000-	170.100-
57	Einnahmen	107.173,76	113.800	110.900	110.900	110.900	110.900
	Ausgaben	678.125,13	686.500	665.800	617.400	586.500	586.500
	Abgleich	570.951,37-	572.700-	554.900-	506.500-	475.600-	475.600-
58	Einnahmen	13.910,60	47.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben	456.192,80	677.200	584.300	598.100	609.300	615.300
	Abgleich	442.282,20-	629.600-	569.100-	582.900-	594.100-	600.100-
59	Einnahmen	8.283,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	4.369,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	3.914,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	Einnahmen	226.195,80	303.500	266.100	266.100	266.100	266.100
	Ausgaben	1.534.006,07	2.032.900	1.929.500	1.878.700	1.854.900	1.864.500
	Abgleich	1.307.810,27-	1.729.400-	1.663.400-	1.612.600-	1.588.800-	1.598.400-