

Gemeinde Großrosseln

Haushalt 2014



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht, Erläuterungen	3-22
Produktplan	23-32
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	34-35
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	36
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	37-68
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	69-70
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	71-108
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	109
Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	110
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	111-119
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	120-121
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	122-133
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	134
Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	135
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	136-193
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	194-195
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	196-262
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	263
Fachdienst Finanzen, Kasse, Steuern	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	264
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	265-268
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	269-270

▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen 271-275

Investitionsplan (Gesamt) 276

Investitionsprogramm 283-286

Deckungsvermerke 287-330

Stellenplan 331-337

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen 339
- Stand der Verbindlichkeiten 340
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 340
- Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 340
- Entwicklung des Eigenkapitals 341
- Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes 342

Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung vom 27.6.1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Mai 2014 (Amtsbl. I S. 172), hat der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln am 20.11.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 wird festgesetzt im

Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.504.129 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.273.943 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-769.814 €

Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.153.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.489.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-336.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	111.880 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	267.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	-155.120 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 336.000 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10.500.000 €.

§ 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf 0 €.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf 769.814 €.

§ 6

Nachrichtlich:

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch besondere Satzung wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 260 v.H.
- Grundsteuer B 325 v.H.
- Gewerbesteuer 435 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am [20.11.2014](#) beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am [26.06.2014](#) beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Großrosseln, 20.11.2014

Der Bürgermeister



Dreistadt



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2012, 2013 und 2014

Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan für das Jahr 2012 schloss in den Erträgen mit 10.047.183 € und in den Aufwendungen mit 13.089.295 € ab. Die Planung wies somit einen Jahresfehlbetrag von 3.042.112 € aus. Der Jahresfehlbetrag muss vollständig aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt 2012 der Gemeinde Großrosseln galt als nicht ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt 2012 schloss in der Einzahlung mit 12.585.100 € und in der Auszahlung mit 14.543.890 € ab. Es ergab sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 1.958.790 €, welcher durch die Aufnahme von sog. Krediten zur Liquiditätssicherung ausgeglichen werden konnte. Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen basierten grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2011 bis 2015, beschlossen durch den Gemeinderat am 10.12.2011, 16.05.2012 bzw. 10.07.2012.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2012 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde auf 1.310.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 247.000 € und führte damit zu einer Nettoneuverschuldung von rd. 1.063.000 €. Hierin enthalten ist u.a. der Eigenanteil an dem Neubau eines Kindergartens im Ortsteil Dorf im Warndt, welcher ausnahmsweise aufgrund gesetzlicher Vorgaben von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt worden ist. Grundsätzlich sind seit dem Jahr 2012 die Kommunen im Saarland gehalten, keine Nettoneuverschuldung mehr zu tätigen, sondern vielmehr ihre Schulden abzubauen. Aus diesem Grund gilt aktuell und über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinweg, eine maximale Kreditaufnahme in Höhe von 75 v.H. der Altschuldentilgung.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2012 ist noch nicht erstellt. Aller Voraussicht nach wird das geplante Ergebnis erreicht werden. Es ist insgesamt eher von einer geringen Abweichung zum Planergebnis auszugehen. Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt im Jahre 2012 als weiterhin stark angespannt und sehr labil.

Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan für das Jahr 2013 schloss in den Erträgen mit 11.840.275 € und in den Aufwendungen mit 12.908.200 € ab. Die Planung wies somit einen Jahresfehlbetrag von 1.067.925 € aus. Der Jahresfehlbetrag muss vollständig aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt 2013 der Gemeinde Großrosseln galt als nicht ausgeglichen.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 1,97 Mio. € besser aus als noch im Jahr 2012. Dennoch ist ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln nicht in Sicht.

Der Finanzhaushalt 2013 schloss in der Einzahlung mit 11.658.350 € und in der Auszahlung mit 12.110.530 € ab. Es ergab sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 452.180 €, welcher durch die Aufnahme von sog. Krediten zur Liquiditätssicherung ausgeglichen werden sollte. Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen basierten grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2012 bis 2016, beschlossen durch den Gemeinderat am 20.12.2012 bzw. 04.07.2013.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2013 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde auf 210.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag unterhalb der Altschuldentilgung von 261.000 € und führte damit zu einem Abbau der Altschulden von rd. 51.000 €. Im Kreditaufnahmebetrag enthalten ist u.a. der Eigenanteil an der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, der Sanierung der Schulturnhalle St. Nikolaus, der Sanierung der Schulhoffläche St. Nikolaus, die Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung, die Anschaffung von Bauhoffahrzeugen und die Sanierung des verrohrten Bachlaufes des Mühlenbachs in der Ortslage von Großrosseln.

Für die Durchführung der zuvor beschriebenen Maßnahmen konnte der Kreditaufnahmebetrag für sich alleine jedoch nicht sorgen. Es gelang der Gemeinde das ehemalige Bauhofgelände in Großrosseln mit den aufstehenden Gebäuden an einen Investor für den Betrag von 1 Mio. € zu veräußern. Hier ist die Ansiedlung von Gewerbebetrieben derzeit in der Umsetzung.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2013 ist ebenso wie die Vorjahre (2010-2012) noch nicht erstellt. Aller Voraussicht nach wird das geplante Ergebnis jedoch erreicht werden. Es ist insgesamt eher von einer geringen Abweichung zum Planergebnis auszugehen. Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt im Jahre 2013 als weiterhin angespannt und labil.

Haushaltsjahr 2014

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 schließt in den Erträgen mit 11.504.129 € und in den Aufwendungen mit 12.273.943 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 769.814 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, angehoben werden. Betroffen ist insbesondere die Einkommensteuer. Durch die Anhebung der Hebesätze im Bereich der Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer kann auch mit geringen Mehreinnahmen an diesen Stellen gerechnet werden. Einen sehr starken Anstieg kann bis jetzt die Vergnügungssteuer vorweisen. Hier sind die Einnahmen von jährlich durchschnittlich rd. 30.000 € (bis 28.02.2013) auf 260.000 € in 2013 und 450.000 € in 2014 angestiegen. An dieser Stelle hat sich die gesetzliche Veränderung im Bereich der Vergnügungssteuer als sehr hilfreich für die Kommunalfinanzen gezeigt.

Das Jahresergebnis fällt - das zweite Mal in Folge - um rd. 298.000 € besser aus als noch im Jahr 2013. **Ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wäre grundsätzlich über den Finanzplanungszeitraum in Sicht. Hier schlägt jedoch die Steigerung der Regionalverbandsumlage negativ zu buche.** Diesbezüglich wird an anderer Stelle noch näher darauf eingegangen werden.

Ein eigentlich nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe vorgesehener Kredit dient aktuell dazu, die Deckungslücke bei den laufenden Ausgaben der Gemeinde Großrosseln zu überbrücken. Dieser Umstand hängt natürlich mit dem Ausweis eines negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eng zusammen. Die aktuelle Planung sieht zwar auf dem Zeithorizont der mittelfristigen Finanzplanung bereits in diesem Jahr ein Abbau der Liquiditätskredite vor, dennoch wird das vorhandene Eigenkapital weiter abgebaut werden.

Durch einen starken Abwärtstrend bei den Einwohnerzahlen muss es für die Gemeinde Großrosseln weiterhin oberstes Ziel sein, eine schnellstmögliche und generationengerechte Abdeckung des Altdefizites zu erreichen sowie zukünftige Unterdeckungen mit aller Kraft zu verhindern. Erreichbar wäre dieses Ziel bspw., wenn die Gemeinde weiterhin eine konsequente Ausgabenpolitik verfolgt. Ebenso geeignet ist eine Bündelung kommunaler Aufgaben sowie die Kooperationsmöglichkeiten innerhalb der Gemeinde aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus. Ähnliches wird bereits seit ein paar Jahren durch die Gemeinde in den unterschiedlichsten Bereichen praktiziert und sicherlich noch an verschiedenen Stellen weiter ausgebaut werden müssen. Gerade im Hinblick auf die durch Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens neu hinzugekommenen Aufwendungen (wie bspw. Abschreibungen und Rückstellungen, welche unser Jahresergebnis zusätzlich belasten), sollte der Umgang mit öffentlichen

Mitteln konsequent in eine, insbesondere für die Zukunft der nachfolgenden Generationen, positive Richtung getrieben werden.

Die Haushaltslage der Gemeinde Großrosseln bleibt, wie aus nachstehender Aufstellung ersichtlich, weiterhin stark angespannt und labil. Es sollte mit aller Kraft weiter versucht werden, dieser angespannten Lage entgegenzuwirken, damit die Haushaltsnotlage der Gemeinde nicht einen weiteren starken Abwärtstrend erfahren muss.

Die Entwicklung der Jahresfehlbeträge stellt sich für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum aus heutiger Sicht wie folgt dar:

Jahr	Jahresfehlbetrag		Entwicklung Eigenkapital	
	jahresbezogen	kumuliert	jahresbezogen	kumuliert
2009	1.857.436 €	1.857.436 €	0 €	47.760.740 €
2010	3.236.447 €	5.093.883 €	-2.755.382 €	45.005.358 €
2011	3.694.244 €	8.788.127 €	-3.694.244 €	41.311.114 €
2012	3.042.112 €	11.830.239 €	-3.042.112 €	38.269.002 €
2013	1.067.925 €	12.898.164 €	-1.067.925 €	37.201.077 €
2014	769.814 €	13.667.978 €	-769.814 €	36.431.263 €
2015	674.805 €	14.342.783 €	-674.805 €	35.756.458 €
2016	487.802 €	14.830.585 €	-487.802 €	35.268.656 €
2017	205.052 €	15.035.637 €	-205.052 €	35.063.604 €

Erträge

Unter den Einnahmen des Ergebnishaushaltes ist das **Grundsteueraufkommen** (695.500 €) weiterhin ein verlässlicher und von außen weitestgehend unbeeinflussbarer Faktor bei den Einnahmen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2014 zum dritten mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 325 vom Hundert. → GRAFIK S. 19

Das **Gewerbsteueraufkommen** wird auf 678.000 € geschätzt. Der Grund für das Stagnieren dieser Steuer auf Vorjahresniveau ist die sich nur vorsichtig positiv entwickelnde Konjunktur. Das Niveau der Vorjahre wird aller Voraussicht nach noch nicht erreicht werden können, da bekanntermaßen Zahlungen für Vorjahre und nachträglich angepasste Vorauszahlungen immer wieder zu starken Schwankungen beim Aufkommen führen können. Die schlechte Entwicklung der Konjunktur in Vorjahren wirkt auf das Gewerbsteueraufkommen zeitversetzt, d.h. die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise werden erst bei der Gewerbesteuer in den Folgejahren spürbar zum Tragen kommen. Insofern ist und bleibt diese Steuerart grundsätzlich mit einem großen Schätzrisiko behaftet. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz: 69) verbleiben der Gemeinde noch 84,0 % dieser wichtigen Steuerquelle. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 1. Januar 2014 auf 435 vom Hundert angehoben. Zuletzt wurde eine Erhöhung zum 1. Januar 2013 und 1. Januar 2012 umgesetzt. Davor zum 1. Januar 2005. → GRAFIK S. 19

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (2.398.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2013 und einem vorsichtig geschätzten Zuschlag. Die Abschätzung des Aufkommens der Einkommensteuer gilt generell als schwierig. Diese Einnahmequelle ist seit rund zehn Jahren leicht rückläufig bzw. stagniert auf niedrigem Niveau. In diesem Jahr ist jedoch, wie bereits auch schon im Vorjahr, ein weiterer Anstieg zu veranschlagen. Begründet wird dies im Haushaltserlass 2014 mit der Steuerschätzung November 2013. Ob diese Einnahmen auch tatsächlich so fließen wie im Erlass 2014 prognostiziert, bleibt - bei der momentanen Entwicklung - abzuwarten. → GRAFIK S. 20

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (141.000 €) ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (318.000 €) kann mit einem geringen Anstieg gerechnet werden. Allerdings bleibt auch bei diesen beiden Steuerarten - analog dem Einkommensteueranteil - die Entwicklung der Einnahmen aus den Steuerschätzungen abzuwarten.

Die Ansätze der **sonstigen Steuern** (520.000 €) werden, bedingt durch ein weiteres Anheben der Hundesteuersätze zum 1. Januar 2014 und der Durchführung einer sog. Hundebestandsaufnahme sowie der Veränderung der gesetzlichen Grundlagen im Bereich der Vergnügungssteuer, weiter sehr stark ansteigen. Im Einzelnen: Das Hundesteueraufkommen wird mit 70.000 €, die Vergnügungssteuer wird mit 450.000 € veranschlagt.

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (4.430.000 €) ist ein weitere starker Anstieg gegenüber den Vorjahren (2012: 3.599.000 €; 2013: 4.272.000 €) zu verzeichnen. Der Ansatz von 2009 wurde sogar überschritten. In 2009 betrug der Ansatz rd. 4.283.000 €. Das Niveau vor der Finanz- und Wirtschaftskrise ist somit wieder erreicht. Die Zeiten damals waren geprägt von immer wieder erreichten Höchstständen, welche durch stark sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen in bestimmten Regionen des Saarlandes bestimmt waren, die dort im Rahmen des Finanzausgleiches eine Reduzierung der Ausgleichswirkung zur Folge haben, im Gegenzug bei strukturschwachen Kommunen aber erhöhte Zuweisungen nach sich ziehen. Die Finanzausgleichsmasse im Haushaltsplan des Landes fällt, gegenüber den Vorjahren, mit 525 Mio. € wesentlich besser aus. Und dies trotz einer Entnahme zur anteiligen Finanzierung von Kulturausgaben des Landes. → GRAFIK S. 20

Die **Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (796.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Gebühreneinnahmen 108.000 €
- Erstattungen und Zuweisungen..... 425.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Bestattungen,
Eintrittsgelder, etc..... 259.000 €
- Sonstige Transfererträge..... 4.000 €

Bei den Gebühreneinnahmen ist eine Verminderung zu verzeichnen. Dies hängt hauptsächlich mit der Aufgabe der Betriebsträgerschaft des Gemeindecindergartens zusammen. Ansonsten sind die Gebührensätze derzeit stabil und auch nur mit einem geringen Schätzrisiko behaftet. Bei

den Erstattungen und Zuweisungen sind Zahlungen der Sonderrechnung Abwasser (151.000 €) für die personelle und sächliche Inanspruchnahme der Gemeinde, die vom Land bereitgestellten Mittel des Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) für notleidende Kommunen (150.000 €) und Leistungen des EVS an die Gemeinde für die Inkassotätigkeit und die Reinigung der Containerstandplätze (35.000 €) als bedeutende Positionen zu nennen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (569.000 €) setzen sich zusammen aus:

- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 222.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 207.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 101.000 €
- Versicherungserstattungen 21.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis-
zuschläge und Mahngebühren 16.000 €
- Sonstige Erträge 2.000 €

Bei den **Finanzerträgen** (48.000 €) handelt es sich überwiegend um Zinserträge aus Steuernachforderungen.

In den Gesamterträgen sind weiterhin enthalten die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) mit 911.000 €. Die Position spiegelt sich mit der gleichen Position bei den Aufwendungen wider.

Aufwendungen

Aufgrund der hohen Gesamtverschuldung der saarländischen Kommunen hat der saarländische Landtag, entgegen der Verfahrensweise der vergangenen Jahre, die Bestimmungen des § 82a KSVG für die Jahre ab 2011 nicht mehr ausgesetzt. § 82a KSVG verpflichtet diejenigen Gemeinden einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, deren Verschuldung bestimmte Grenzen überschreitet.

Die Kommunen im Saarland müssen bereits seit 2011, sofern die Vorgaben des § 82a KSVG erfüllt werden, sog. Haushaltssanierungspläne aufstellen. Diese dienen dem Ziel, die jährliche Neuverschuldung schrittweise abzubauen und wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu gelangen. Nach dem Gesetz soll dabei der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder hergestellt werden. Das Land hält dabei einen Zeitraum von 10 Jahren für angemessen. Dies wurde den saarländischen Gemeinden erstmals im Haushaltserlass 2011 mitgeteilt.

Ab 2012 müssen die Gemeinden Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung beschließen, die jahresdurchschnittlich einen Umfang von 10 v.H. des aktuellen Haushaltsdefizites haben.

Welche Maßnahmen die Gemeinden im Einzelnen ergreifen, liegt in der jeweiligen freien Entscheidung einer Kommune.

Aufgrund der sehr guten Einnahmensituation der Gemeinde Großrosseln werden die Vorgaben des § 82a KSVG in 2013 aktuell nicht erfüllt. Dennoch ist, gemäß dem Haushaltserlass 2014 des Landes, weiterhin ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Die Summe der in 2014 vorzunehmenden Sanierungsmaßnahmen wurde mit dem Landesverwaltungsamt – Abtl. Kommunalaufsicht abgestimmt und auf den Betrag von 110.000 € festgestellt. Die Einsparungen sind vollständig in den Haushalt eingearbeitet und im Einzelnen aus der als Anlage auf der Seite 17 beigefügten Auflistung ersichtlich:

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** belaufen sich auf 2.685.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (151.000 €) sowie die Bildung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (114.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 2.420.000 €. Es gilt wiederum festzustellen, dass sich die Personalkosten seit dem Jahr 1993 (2.543.000 €) in einem außerordentlich schmalen Korridor bewegen und geradezu als konstant bezeichnet werden dürfen. Ein Beleg für die anhaltenden Sparbemühungen der Gemeinde Großrosseln. Diese Beständigkeit war nur auf dem Weg einer restriktiven Personalpolitik zu erzielen, deren Grenzen bereits an einigen Stellen sichtbar werden. Ebenso positiv hat sich in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Betriebsträgerschaft des Gemeindekindergartens gezeigt. Hier konnten die Personalaufwendungen für sich alleine gesehen bereits um 217.000 € gesenkt werden. → GRAFIK S. 21

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 3.014.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (344.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (251.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (354.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (704.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 1.361.000 € und berücksichtigt die übrigen Aufwendungen, welche im Rahmen eines laufenden Geschäftsbetriebes anfallen (u.a. Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Versicherungen, Aufwendungen für Zuschüsse, etc.).

Der Betrag der eingestellten **Regionalverbandsumlage** (3.833.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (3.898.000 €) leicht gesunken. **Der Haushaltsentwurf 2015 des Regionalverbandes lässt jedoch weit Schlimmeres erahnen. Ein weiterer Anstieg der Umlage in den kommenden Jahren ist sehr wahrscheinlich. Es bleibt - wie bereits im abgelaufenen Planjahr 2013 auch - wiederholt festzustellen, dass die Umlage eine enorme Belastung der Gemeinde darstellt, auf sehr hohem Niveau in den kommenden Jahren weiter ansteigen und die Rekordbelastung aus dem Jahr 2012 (4.049.000 €) wohl in naher Zukunft weit überschritten wird.** → GRAFIK S. 21

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** ist in 2014 mit rd. 1.466.000 € gegenüber 2013 (1.489.000 €) leicht rückläufig. Die Abschreibungen sind wohl mit einer der Aufwandspositionen, welche am stärksten die kommenden Ergebnisse belastet. An dieser Stelle wird der Weg vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept wohl am deutlichsten.

Die **Zinsaufwendungen** (365.000 €) sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 23 T€ leicht gesunken. Dies ist jedoch nur dem derzeit sehr niedrigen Zinsniveau am Kreditmarkt zu verdanken. Wie lange dieses Niveau von den Banken gehalten werden kann, ist aktuell nicht abzusehen.

In den Gesamtaufwendungen sind weiterhin enthalten die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) mit 911.000 €. Die Position spiegelt sich mit der gleichen Position in den Erträgen wider.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2014 weist in der Einzahlung 11.698.450 € und in der Auszahlung 11.549.330 € aus. Es ergibt sich somit ein positiver Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 149.120 €. Dieser positive Bestand an Finanzmitteln soll zur Verminderung des bestehenden Liquiditätskredites verwandt werden. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2013 bis 2017, beschlossen durch den Gemeinderat am 18.09.2014.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2013 (1.975.000 €) belegt die aktuelle Planung einen Rückgang von 219.000 € auf 1.756.000 €.

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2013 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- ← Erneuerung der Feldstraße in Emmersweiler (414.000 €)
- ← Erneuerung der Schulturnhalle St. Nikolaus (210.000 €)
- ← Erneuerung der St. Nikolauser Straße (200.000 €)
- ← Herstellung Straße/Gehwege Am Hirtengraben (180.000 €)
- ← Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Naßweiler (100.000 €)
- ← Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (100.000 €)
- ← Anschaffung Bauhoffahrzeug (53.000 €)
- ← Ausgleichsmaßnahme Erschließung Am Hirtengraben (42.000 €)
- ← Ankauf von Grundstücken (40.000 €)
- ← Geräte und Ausstattung für die Verwaltung, Bauhof, Schule und Feuerwehr (150.000 €)

Erschwert werden die notwendigen Investitionen durch die Umstände, dass die Ertragssituation der Gemeinde schwer gelitten hat bzw. noch leiden wird, staatliche Investitionszuweisungen im Regelfall nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen und eine Kreditfinanzierung aufgrund der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nur sehr begrenzt möglich ist. Bleibt der geplanten Kreditaufnahme die Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde versagt, ist eine Realisierung der veranschlagten Maßnahmen fraglich oder gar ausgeschlossen.

Über den monetären Aspekt hinaus wird die Gemeinde durch die zuverlässigen Prognosen über die mittel- und langfristige demografische Entwicklung vor neue Herausforderungen gestellt. Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung wird zudem durch den wirtschaftlichen Strukturwandel überlagert. Zusammen führen diese beiden Faktoren zu siedlungsstrukturellen und städtebaulichen Auswirkungen, die eine dringende Beachtung bei der Investitionsplanung und ein Gegensteuern der Gemeinde erfordern.

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2014 sollen Kreditmittel in Höhe von 336.000 € eingesetzt werden. Die Kreditaufnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

2007	308.000 €
2008	828.000 €
2009	750.000 €
2010	1.091.000 €
2011	587.000 €
2012	1.310.000 €
2013	210.000 €

Der stärkere Einsatz von Fremdmitteln im Jahr 2010 ist auf das Großprojekt "Neubau Feuerwache Süd", die Maßnahmen des Konjunkturpaktes Saar „Energetische Sanierung und Anbau Multifunktionsraum“ an dem Grundschulstandort St. Nikolaus und der Erneuerung der im Ortskern von Großrosseln vorhandenen Mühlenbachverrohrung zurückzuführen. Die Darlehensaufnahme 2011 beinhaltet überwiegend Straßenerneuerungsmaßnahmen, die Erneuerung der Mühlenbachverrohrung, Zuschüsse im Rahmen des Familienförderprogrammes, Zuwendungen für Leadermaßnahmen, die Neuanschaffung eines Bauhoffahrzeuges und die Planungsleistungen für die Erneuerung der Schulturnhalle St. Nikolaus. Die Darlehensaufnahme 2012 in Höhe von 1.310.000 € beinhaltet hauptsächlich den Neubau eines Kindergartens im Ortsteil Dorf im Warndt, die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges sowie die Erneuerung der Mühlenbachverrohrung im Ortskern von Großrosseln.

Die Finanzierung der Investitionen im Planjahr soll im Übrigen sichergestellt werden durch:

← Veräußerungserlöse.....	50.000 €
← Zuweisungen.....	253.000 €
← Entschädigungsleistungen	390.000 €

← Beiträge..... 435.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind keine veranschlagt.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2012, 2013 und 2014

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
7.980.793 €	8.885.431 €	8.815.751 €

Der Schuldenstand ist 2013, gegenüber dem Jahr 2012, ansteigend. Dies hängt mit dem im letzten Jahr realisierten Kreditaufnahmebetrag für das Haushaltsplanjahr 2012 zusammen. Mit der geplanten Kreditaufnahme in 2014 für 2013, sinkt der Schuldenstand der Gemeinde auf rd. 8,8 Mio. €. Es wird dann erstmals seit Jahren, bedingt durch starke Sparvorgaben des Landes wegen Einhaltung der Schuldenbremse, sogar ein Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten stattfinden. Für die Entwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann somit ein Abbau des Altschuldenstandes prognostiziert werden. → GRAFIK S. 22

Die Pro-Kopf-Verschuldung stieg zum 31.12.2013 auf 1.064 € (ohne die Einbeziehung der Liquiditätskredite und der Kredite für langfristige Verbindlichkeiten der Sonderrechnung Abwasser).

Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ergibt sich auf der Passivseite der Bilanz der Saldo aus dem gesamten Vermögen der Gemeinde und deren Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 1.1.2009. Dieser Saldo ist als Eigenkapital zu bezeichnen. Das Eigenkapital wird sich in die Positionen „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ aufteilen.

In die Ausgleichsrücklage, welche für die Folgejahre als Ergebnispuﬀer dient, darf maximal ein Drittel des eröffnungsbilanziellen Eigenkapitals, höchstens aber ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, eingestellt werden. Ihre Funktion als Ergebnispuﬀer erhält die Ausgleichsrücklage dadurch, dass der Haushalt solange als ausgeglichen gilt, solange die Ausgleichsrücklage ausreicht, um Jahresfehlbeträge abzudecken.

Die Ausgleichsrücklage im Jahr 2009 beträgt 2.338.501,08 €, sodass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.857.435,99 € des Jahres 2009 gänzlich abgedeckt ist. Anders sieht es mit dem geplanten Jahresfehlbetrag des

Jahres 2010 aus. Die evtl. noch vorhandene Ausgleichsrücklage des Jahres 2009 wird nicht mehr ausreichen, den Jahresfehlbetrag 2010 als Ganzes abzudecken. Der Haushalt 2010 als auch die Haushalte der Folgejahre sind nicht ausgeglichen. Im aktuellen Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von rd. 770.000 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden. Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2014, wie auch schon das gesamte Defizit der Jahre 2011 bis 2013, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. →

TABELLE S. 6

Nach § 82 Abs. 5 KSVG bedarf die Verringerung der Allgemeinen Rücklage, wie in 2014 geplant, der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei den veranschlagten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Baumaßnahmen in Höhe von 1.151.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 40.000 €, Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 103.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 195.000 €.

Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)

11030101.08220000 Geschäftsausstattung (15.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

11030101.08222000 Büromaschinen (35.000 €)

Beschaffung von EDV-Geräten (Hardware) für die gesamte Gemeindeverwaltung. Hier insbesondere auch die Anschaffung eines neue Servers zur Datenhaltung.

11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (10.000 €)

Beschaffung von EDV-Programmen (Software) für die gesamte Gemeindeverwaltung.

Leistung 11040101 (Bauen, Wohnen, Umwelt)

11040101.02190000 Sonstige (40.000 €)

Mit dem Ansatz soll die Möglichkeit bestehen, Grundstücke zu erwerben.

11050102.09600000 Anlagen im Bau (100.000 €)

Mit dem Ansatz sollen Investitionsmaßnahmen im Bestand des Dorfgemeinschaftshauses vorgenommen werden.

Leistung 12020101 (Bürger, Sicherheit)

12020101.08250000 Geringwertige Vermögensgegenstände (3.000 €)
Beschaffung von Verkehrszeichen.

Leistung 12050101 (Feuerwehrwesen)

12050101.08210000 Betriebsausstattung (20.000 €)
Der Ansatz soll der Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr dienen.

12050101.07120000 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge (32.000 €)
Bei dem Ansatz handelt es sich um die Restfinanzierung für die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges.

Leistung 21010102 (Schulbetrieb)

21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (2.000 €)
Der Ansatz soll der Anschaffung von sogenannten „Whiteboards“ dienen.

Leistung 21010105 (Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus)

21010105.09600000/600-002 Anlagen im Bau (210.000 €)
Mit diesem weiteren Ansatz soll die Erneuerung der Schulturnhalle durchgeführt werden.

Leistung 54020102 (Unterhaltung)

54020102.09600000/500-007 Gemeindestraßen (200.000 €)
Die Mittel sollen der Erneuerung der „St. Nikolauser Straße“ im Ortsteil Naßweiler dienen.

54020102.09600000/500-004 Gemeindestraßen (180.000 €)
Die Mittel sollen der Herstellung der Straße/Gehwege „Am Hirtengraben“ im Ortsteil Naßweiler dienen.

54020102.09600000/500-009 Gemeindestraßen (42.000 €)
Die Mittel sollen für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erschließungsmaßnahme „Am Hirtengraben“ verwandt werden.

54020102.09600000/200-001 Gemeindestraßen (414.000 €)
Mit dem Ansatz soll die „Feldstraße“ im Ortsteil Emmersweiler vollständig erneuert werden.

54020102.04823000 Gemeindestraßen (5.000 €)
Die Mittel sollen der behindertengerechten Gestaltung der Gehwege in der Gemeinde dienen.

Leistung 54020104 (Öffentliche Beleuchtungsanlagen)

54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (3.000 €)

Die Mittel sollen der Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (100.000 €)

Die Mittel sollen der energetischen Sanierung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

Leistung 55020101 (Friedhöfe)

55020101.08220000 Geschäftsausstattung (5.000 €)

Mit dem Ansatz sollen Neu- und Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften und Gegenständen für die Friedhöfe durchgeführt werden.

Leistung 57030101 (Bauhof)

57030101.07240000 zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege (20.000 €)

Die Mittel sollen dem Bauhof für die Ersatzbeschaffung von ausgemusterten Geräten dienen.

Leistung 57030103 (Fuhrpark Bauhof)

57030103.07112000 LKW (53.000 €)

Mit den bereitgestellten Mittel, soll ein in die Jahre gekommener LKW durch ein geeignetes Fahrzeug ersetzt werden.

Haushaltsplan im Verhältnis zum Investitionsprogramm (Investitionsplan)

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 bis zum Jahre 2017 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 18.09.2014 verabschiedet.

Liquiditätslage im Jahr 2013

In der Haushaltssatzung 2013 war für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Höchstbetrag von 10.500.000 € vorgesehen. Die Notwendigkeit, äußere Liquiditätskredite - in schwankender Höhe - zu beanspruchen, war aufgrund der Defizitsituation das ganze Jahr gegeben. Am 31.12.2013 belief sich das realisierte Volumen auf rd. 5.609.000 €.

Langfristige Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten (langfristige Zahlungsverpflichtungen) bestehen aufgrund von Darlehensverträgen und Schuldscheinen. Deren Nachweis wird gesondert geführt.

Bürgschaften und Gewährverträge

Derzeit bestehen keine Bürgschaften oder Gewährverträge.

Nebentätigkeiten

Bedienstete der Gemeinde Großrosseln führen keine Nebentätigkeiten aus, für die Beträge an die Gemeinde abzuführen wären.

Wirtschaftspläne

Der Wirtschaftsplan 2014 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 10.11.2014



Dreistadt, Bürgermeister

Leistung	Sachtkto.	Bezeichnung	bisher €	2014		2015		2016		2017		Erläuterung
				neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	
AUFWAND												
11030101		Zentrale Dienste										
	5021	Bezüge der Beamten	19.885	0	-19.885	0	0	0	0	0	0	Wegfall Beamtenstelle (Ifd. Nr. 4 Stellenpl. 2013) / Keine Neueinstellung; Minderung Stundenzahl Beamte (Ifd. Nr. 3 Stellenplan 2013)
	5022	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.000	36.000	0	0	-36.000	0	0	0	0	Wegfall Stelle (Ifd. Nr. 3 Stellenplan 2013)
	5318	Zuwendungen an Kulturvereine	10.000	7.000	-3.000	4.000	-3.000	2.000	-2.000	0	-2.000	Ab 2014 schrittweise Absenkung der Zuwendungen
	5593	Repräsentationen Altersjubilare	14.000	2.000	-12.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	Kürzung der Zuweisungen an Altersjubilare in 2014
11040101		Immobilienmanagement Allgemein										
	5521	Mieten, Pachten	12.000	12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	Kündigung Vertrag "An der Friedenseiche 22"
12050101		Feuerwehrwesen										
	5011	Aufwandsentsch. f. ehrenamtlich Tätige	14.300	12.000	-2.300	12.000	0	12.000	0	12.000	0	Reduzierung aufgrund Umorganisation der Gemeindefeuerwehr
	5220	Aufwendungen für Energie	29.000	26.000	-3.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	Reduzierung Energiekosten Gebäude (Neubau) aufgrund Umorganisation der Gemeindefeuerwehr
	5231	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	3.000	-2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	Reduzierung Unterhaltung Gebäude (Neubau) aufgrund Umorganisation der Gemeindefeuerwehr
21010101		Grundschule Großrosseln										
	5291	Schülerbeförderungskosten	251.000	251.000	0	251.000	0	251.000	0	167.000	-84.000	Reduz. der Beförderungskosten durch Umorganis. des Schülertransports
29010101		Förderung Dritter										
	5318	Betriebskostenzuschuss an KiTa	77.000	126.000	49.000	126.000	0	126.000	0	126.000	0	Erhöhung des Zuschusses auf Grund Übergang Trägerschaft an KiTa
36010101		Kindergarten										
	5521	Mieten	42.600	42.600	0	0	-42.600	0	0	0	0	Wegfall Mietaufwand aufgrund Übergang KiGa-Gebäude Neu an KiTa (Trägerschaft, Unterhaltung, etc.)
	5****	Energie, Sachaufwand, Personal	119.000	50.000	-69.000	0	-50.000	0	0	0	0	Wegfall Sach- u. Personalaufw. auf Grund Übergang KiGa-Gebäude Neu an KiTa (Trägerschaft, Unterhaltung, etc.); 2014 Personal; 2015 Sachaufwand
42010101		Allgemeine Sportförderung										
	5318	Zuwendungen an Sportvereine	15.000	15.000	0	10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	0	Ab 2013 schrittweise Absenkung der Zuwendungen
42020103		Sportplatz Großrosseln										
	5232	Aufw. Infrastrukturvermögen	16.300	16.300	0	14.300	-2.000	3.000	-11.300	3.000	0	Pflegekosten reduzieren auf Pflegekosten eines Hartplatzes
42020104		Sportplatz Karlsbrunn										
	5232	Aufw. Infrastrukturvermögen	14.000	14.000	0	12.000	-2.000	3.000	-9.000	3.000	0	Pflegekosten reduzieren auf Pflegekosten eines Hartplatzes
42020106		Sportplatz St. Nikolaus										
	5232	Aufw. Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	0	13.000	-2.000	3.000	-10.000	3.000	0	Pflegekosten reduzieren auf Pflegekosten eines Hartplatzes
54020104		Unterhaltung										
	5220	Aufwendungen für Energie	57.100	49.200	-7.900	49.200	0	49.200	0	49.200	0	Energieeinsparungen wegen Erneuerung der Straßenbeleuchtung
57020101		Tourismusförderung										
	5290	Sonstige Aufwendungen	12.300	7.300	-5.000	7.300	0	7.300	0	7.300	0	Reduzierung der Pflegekosten für den Premiumwanderweg
					-75.085		-154.600		-37.300		-86.000	
ERTRAG												
61010101		Steuern										
	4012	Grundsteuer B	678.000	689.000	11.000	700.000	11.000	711.000	11.000	722.000	11.000	Änd. des Hebesatzes von 310 v.H. in 5%-Schritten bis auf 340 v.H. (2017)
	4013	Gewerbesteuer	670.000	678.000	8.000	686.000	8.000	694.000	8.000	702.000	8.000	Änd. des Hebesatzes von 420 v.H. in 5%-Schritten bis auf 450 v.H. (2017)
	4033	Hundesteuer	60.000	70.000	10.000	75.000	5.000	80.000	5.000	85.000	5.000	Erhöh. der Steuersätze für 1., 2. u. 3 Hund (2012); 1. Hund 2013 bis 2017
					29.000		24.000		24.000		24.000	
					104.085		178.600		61.300		110.000	

Im laufenden Jahr mehr erbrachte Haushaltsverbesserungen
(Übertrag jeweils in das kommende Haushaltsjahr)

58.542
(inkl. 64.457 € aus 2013)

127.142

78.442

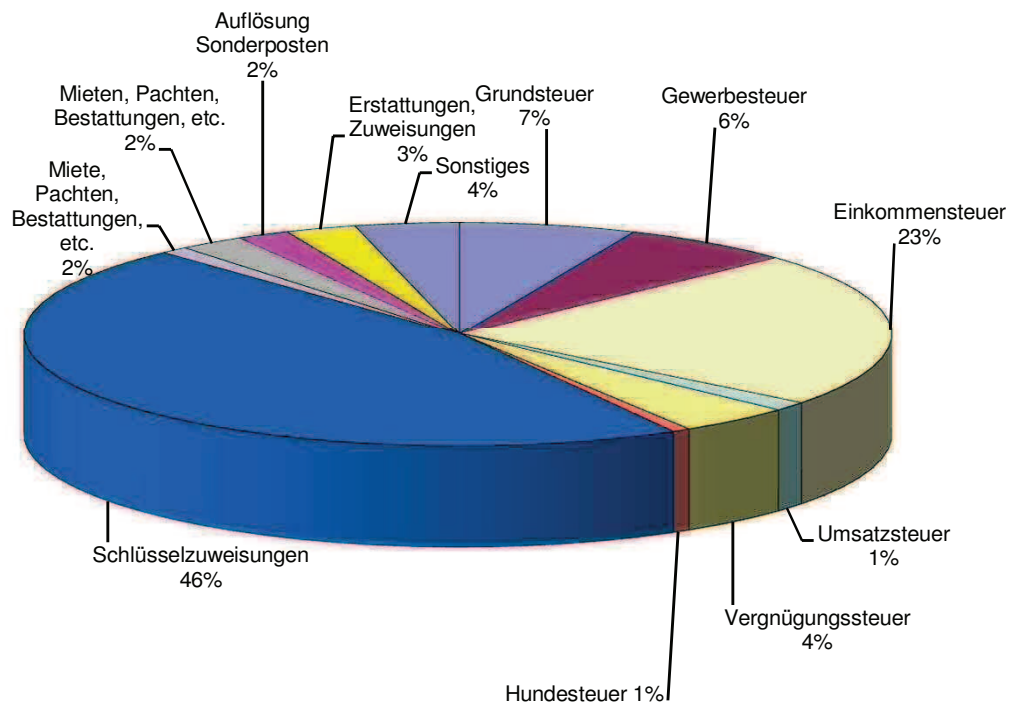
78.442

Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 26.06.2014 beschlossen:

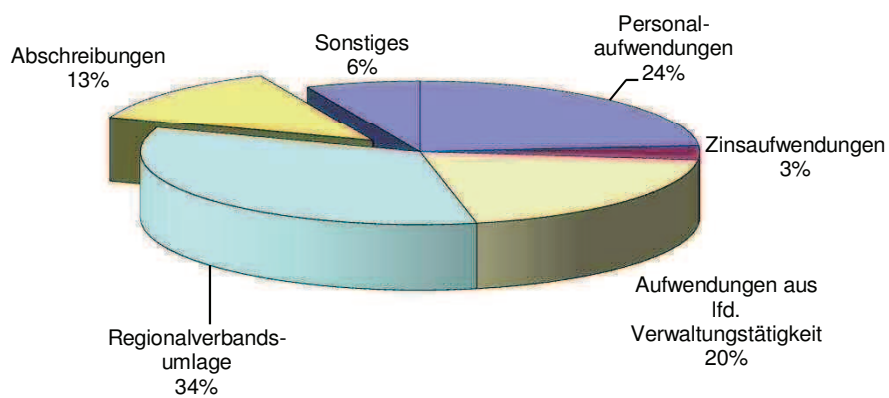
Großrosseln, 26.06.2014
Der Bürgermeister:

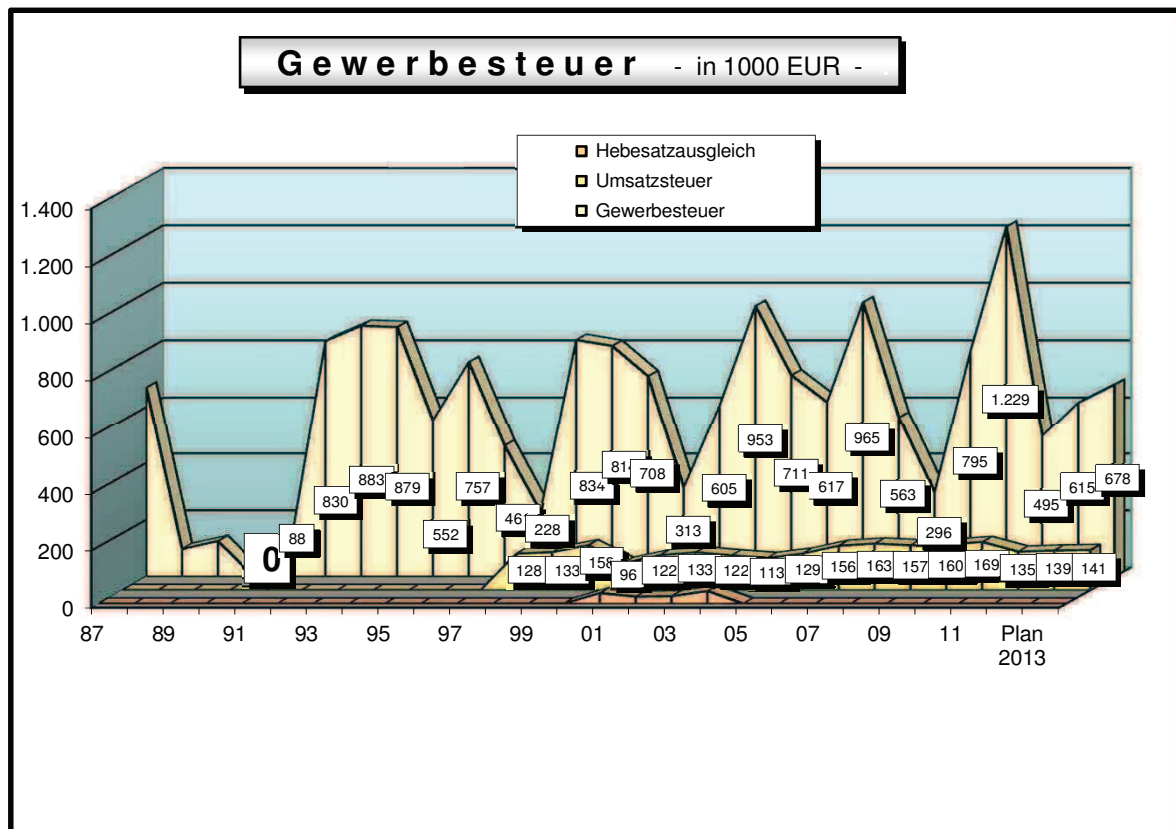
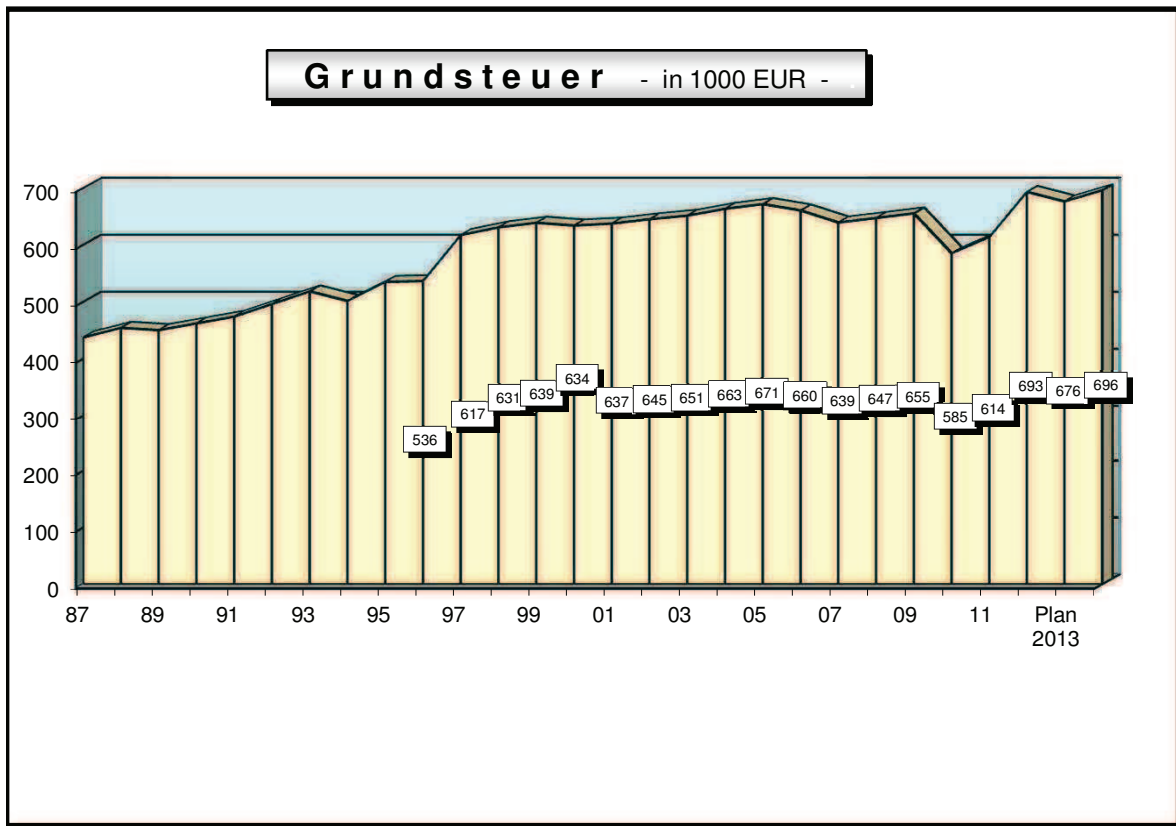
gez. Dreistadt

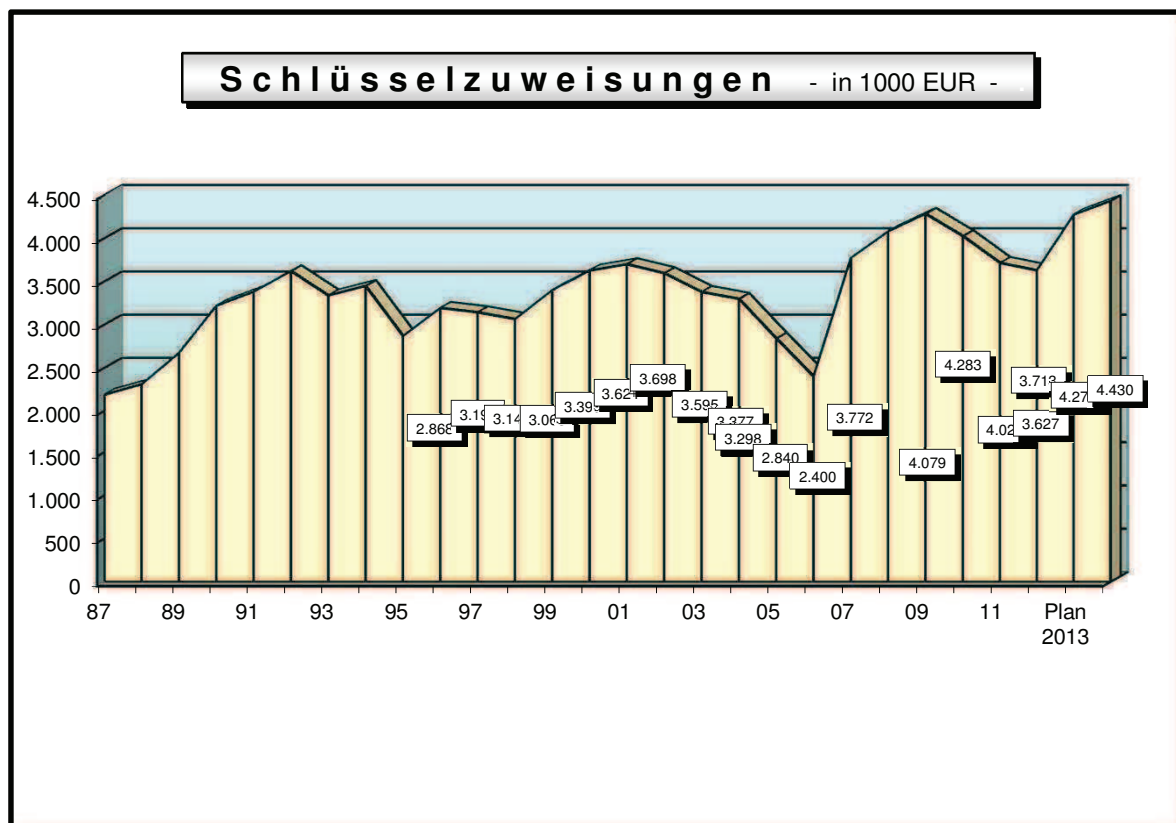
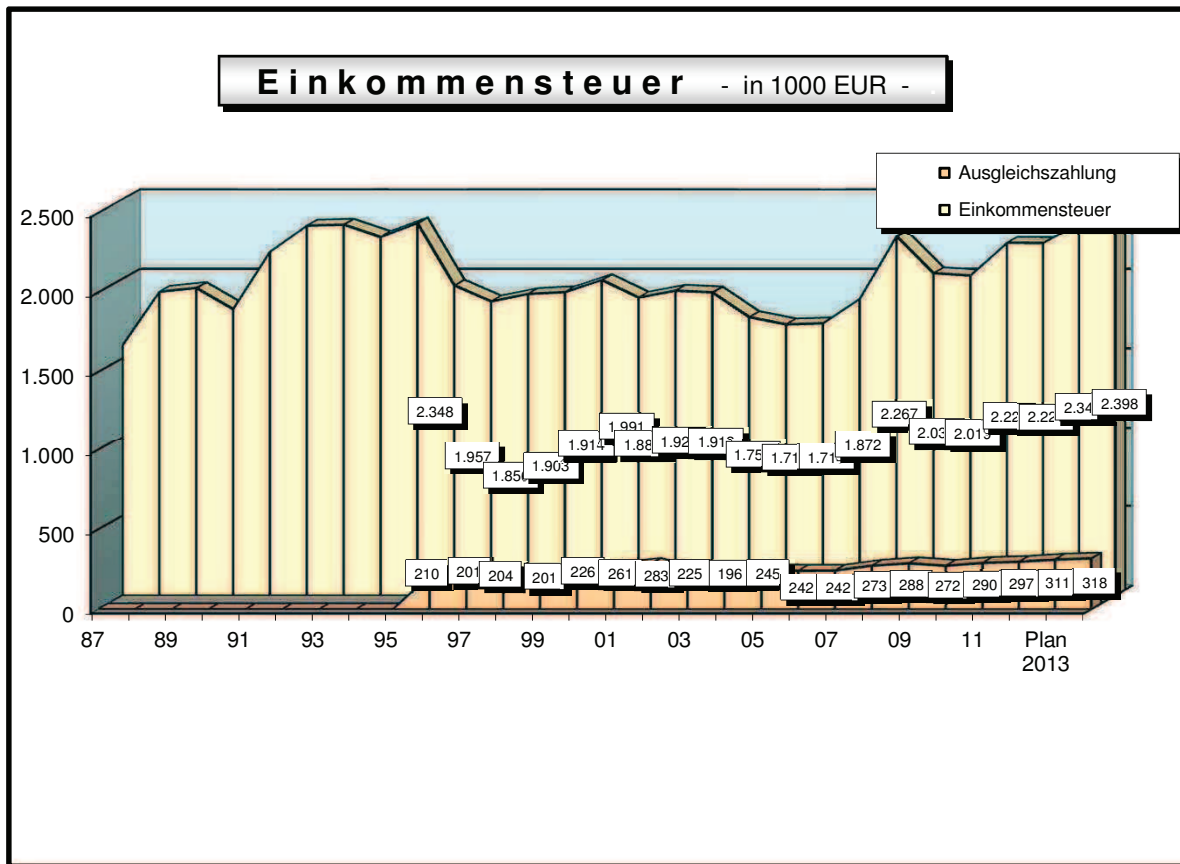
Erträge Ergebnishaushalt



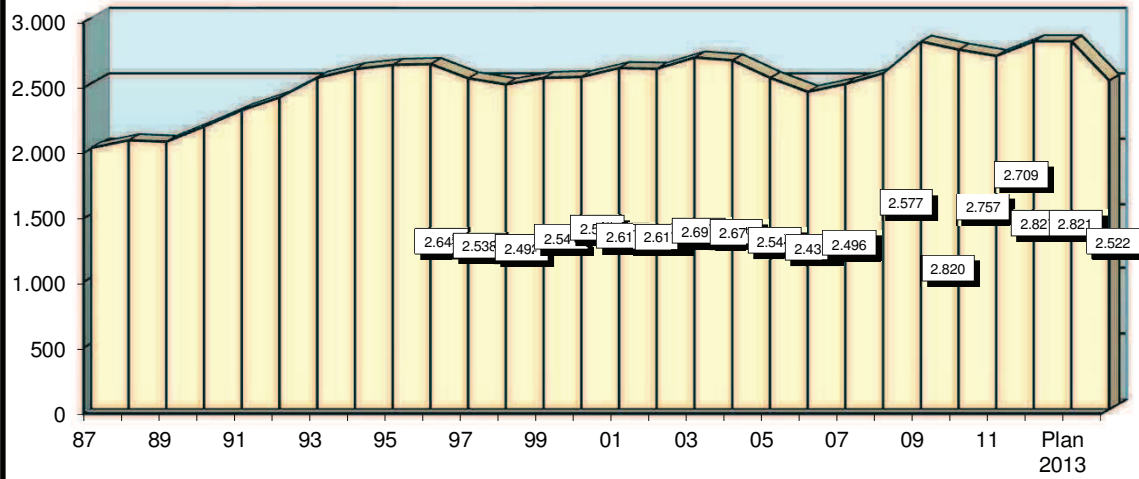
Aufwendungen Ergebnishaushalt



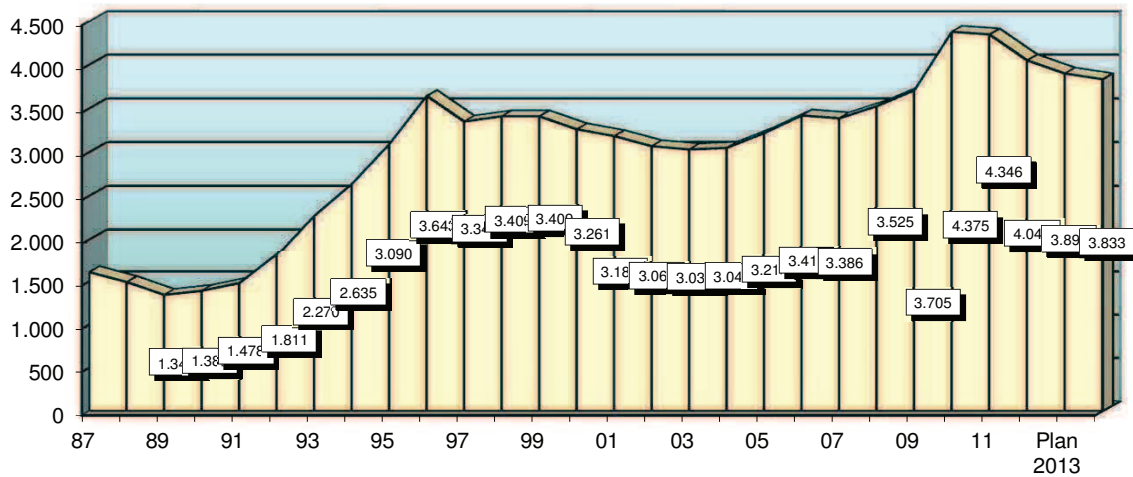


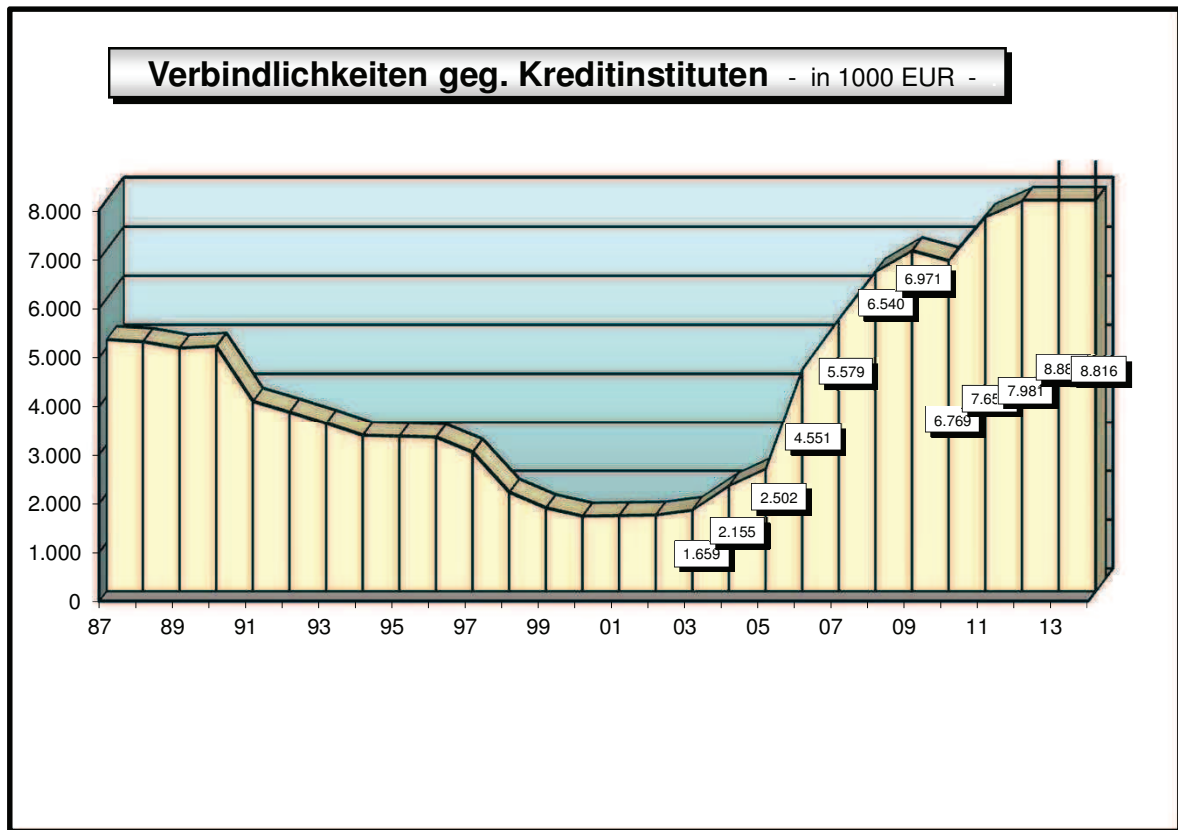


Personalaufwand - in 1000 EUR -



Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -





Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			Leistungen: 21
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
	Produkt		
	Leistung		Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung		
1101	Politische Gremien		
	110101	11010101	Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte
		11010102	Fraktionen Ausländerbeirat Weitere ehrenamtliche Gremien
1102	Verwaltungsführung		
	110201	11020101	Bürgermeister, Beigeordnete
1103	Zentrale Dienste		
	110301	11030101	Zentrale Dienste Beschaffung, Heizenergie Postdienst Telefonzentrale, Fernsprechanlagen Dienstfahrzeug Citymobil Reinigung Dienstgebäude Archiv Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Amtliche Bekanntmachungen Aushängekästen Medienarbeit Amtliches Bekanntmachungsblatt Ehrungen, Jubiläen Internetpräsentation Personalmanagement Personalentwicklung Aus- und Fortbildung Personalbetreuung Stellenbedarfsbemessung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz/ Betriebsärztlicher Dienst Personalabrechnung Gehalts- und Besoldungsabrechnung Reisekostenabrechnung, dienstliche Benutzung Privat-PKW Beihilfeabrechnung Haushaltswesen Kommunaler Finanzausgleich Mittelfristige Investitionsplanung Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Schulden- und Bürgschaftsverwaltung Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Stromkonzessionsvertrag, Konzessionsabgaben Beteiligungsmanagement

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			Leistungen: 21
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
		Produkt	Leistung
			Bezeichnung
			Geld- und Sachspenden, steuerliche Bescheinigungen Rechnungswesen, Jahresabschluss Finanzbuchhaltung, Statistik Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Jahresabschluss Anlagebuchhaltung Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement Zahlungsabwicklung Liquiditätsplanung, Geldanlagen Vollstreckungsdienst Zwangsweise Einziehung von Forderungen Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling Steuern und sonstige Abgaben Festsetzung und Erhebung der Steuern Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen Organisation Organisationsentwicklung Vorschlagwesen Regelung Dienstbetrieb Technikunterstützte Informationsverarbeitung Planung und Entwicklung, IT-Strategie Support, Schulung Betrieb Hardware Betrieb Software Betrieb Telekommunikation Rechtsangelegenheiten, Datenschutz Rechtsangelegenheiten Verwaltungsstreitverfahren Ortsrecht Datenschutz Versicherungsangelegenheiten Verträge, Schadensfälle Mitgliedschaft in Verbänden, Vereinen, Organisationen Prüfung Örtliche Prüfung, Zweckverband Kommunalaufsicht Beratung und Genehmigung Stellungnahmen und Gutachten Dienstaufsichtsbeschwerde Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
12			Sicherheit und Ordnung
	1201		Wahlen
		120101	12010101 Wahlen und sonstige Abstimmungen Europawahlen

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE				
				Leistungen: 21
Haupt-Produktbereich (verbindlich)				
Produktbereich (verbindlich)				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
				Bundestagswahlen Landtagswahlen Kommunalwahlen Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
	1205			Gefahrenabwehr, -vorbeugung
		120501	12050101	Feuerwehrwesen
2 Schule und Kultur				
21 Schulträgeraufgaben				
2101 Schulische Einrichtungen				
		210101	21010101	Grundschule Großrosseln
			21010102	Schulbetrieb
			21010103	Schulgebäude Großrosseln
			21010104	Schulturnhalle Großrosseln
			21010105	Schulgebäude/Schulturnhalle St.Nikolaus
				Schülerbeförderung Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Schulentwicklungsplanung, sonstige zentrale Leistungen Zusammenarbeit mit Jugendverkehrsschule Zusammenarbeit mit Schulaufsicht
		2102		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
			210203	21020301 Schulbuchausleihe
			210204	21020401 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
25 Kultur				
2501 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Kultureinrichtungen				
		250101	25010101	Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges Mahn- und Gedenkstätten Vertretung der VHS Regionalverband Saarbrücken Medien, Informationen, Veranstaltungen
29 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften				
2901 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften				
		290101	29010101	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
3 Soziales und Jugend				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3601 Kinder in Tagesbetreuung				
		360101	36010101	Kindertageseinrichtungen
4 Gesundheit und Sport				
42 Sportförderung				
4201 Förderung des Sports				
		420101	42010101	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportangelegenheiten Allgemeine Sportpflege, Fördermittel Förderung, Werbung, Sportfortbildungskurse, Versehrtensport, Gemeindliche Sportveranstaltungen Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE				
Haupt-Produktbereich (verbindlich)				Leistungen: 21
Produktbereich (verbindlich)				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
Maßnahmen zur Förderung des Sports (nicht vereinsgebunden - Volkssport)				
Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen				
Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen				
5 Gestaltung Umwelt				
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
5401 ÖPNV				
ÖPNV				
Buslinien				
Planung des ÖPNV				
57 Wirtschaft und Tourismus				
5701 Wirtschaftsförderung				
570101 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung				
Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben				
Verbesserung der Standortfaktoren (Verkehrs- und Wirtschaftsinfrastruktur)				
Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten				
Marketing und Akquisition				
Durchführung von Märkten und Messen				
Kommunale Beratung und Information				
Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme				
Existenzgründungsberatung				
Standortberatung / Akquisitionsgespräche				
5702 Tourismus				
570201 57020101 Tourismusförderung				
Konzeption				
Marketingmaßnahmen				
Marketingveranstaltungen				
Beratung und Information von Gästen und Bürgern				
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs				
Zimmernachweis und -vermittlung				
Kartenverkauf				
Infobroschüren				
6 Zentrale Finanzdienstleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
610101 61010101 Festsetzung und Erhebung der Steuern				
6102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
610201 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

Produkte: 16

Leistungen: 21

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BÜRGER, SICHERHEIT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 7
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
1	Zentrale Verwaltung		
12	Sicherheit und Ordnung		
1202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen		
120201	12020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		Allgemeine Gefahrenabwehr	
		Fundangelegenheiten	
		Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	
		Schornsteinfegerwesen	
		Kommunaler Ordnungsdienst	
		Obdachlosenangelegenheiten	
		Gewerbewesen	
		Führung Gewereregister	
		Gaststättenangelegenheiten	
		Überwachung von Gewerbebetrieben	
		Tierseuchenbekämpfung	
		Tiergesundheit/Tierschutz	
		Verkehrsangelegenheiten	
		Verkehrsregelung/ -lenkung	
		Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		Verkehrsrechtliche Genehmigungen	
		Anordnungen der Verkehrssicherung bei Baustellen	
		Anordnungen der Verkehrssicherung bei Veranstaltungen	
		Verkehrserziehung/ -aufklärung	
		Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
		Fahrerlaubnisse	
		Erlaubnisse zur Personen und Güterbeförderung	
		KFZ-Zulassung	
		Waffen- und Jagdrecht	
		Waffenrechtliche Erlaubnisse	
		Fischereischeine	
		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	
		Meldeangelegenheiten	
		An-, Ab- und Ummeldungen	
		Melderegisterauskünfte	
		Ausweise und sonstige Dokumente	
		Bundespersonalausweise	
		vorläufige Bundespersonalausweisen	
		Kinderausweise	
		Reisepässe	
		vorläufigen Reisepässe	
		Untersuchungsberechtigungsscheine	
		Lohnsteuerkarten	
		Führungszeugnisse	
		Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BÜRGER, SICHERHEIT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 7
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
1203	Personenstandswesen		
120301	12030101	Personenstandswesen Eheschließungen Beurkundung von Geburten und Sterbefällen behördliche Namensänderungen sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsregelung aufenthaltsbeendende Maßnahmen	
1204	Statistik		
120401	12040101	Auftragsstatistiken und eigene Statistiken Bundesstatistiken, Landesstatistiken Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten Eigene Statistiken Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse	
1205	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		
	12050107	Brandschau	
	12050108	Katastrophenschutz	
		Zivilschutz	
3	Soziales und Jugend		
31	Soziale Hilfen		
3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		
311001	31100101	Hilfe zum Lebensunterhalt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3602	Seniorenarbeit		
360201	36020101	Seniorenarbeit	

Produkte: 5

Leistungen: 7

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
			Leistungen: 35
Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung		
1104	Immobilienmanagement Allgemein		
110401	11040101	Immobilienmanagement Allgemein An- und Verkauf An- und Vermietung Grundstücksaktivierung, -freistellung Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke Reinigung Hausmeister laufende Instandhaltung Baumaßnahmen Energiemanagement	
1105	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.		
110501	11050101	Rosseltalhalle	
	11050102	Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler	
	11050103	Mehrzweckhalle Dorf im Warndt	
	11050104	Turnhalle Karlsbrunn	
	11050105	Turnhalle Emmersweiler	
	11050106	Ehemaliges Klostergebäude	
	11050107	Gemeindehaus Blumenstraße 2 in Dorf im Warndt	
	11050108	Alte Schule Emmersweiler	
	11050109	Alte Schule St. Nikolaus	
	11050110	Kelterhaus Karlsbrunn	
4	Gesundheit und Sport		
42	Sportförderung		
4202	Sportstätten		
420201	42020101	Sportplätze Dorf im Warndt	
	42020102	Sportplätze Emmersweiler	
	42020103	Sportplätze Großrosseln	
	42020104	Sportplätze Karlsbrunn	
	42020105	Sportplätze Naßweiler	
	42020106	Sportplätze St.Nikolaus	
5	Gestaltung Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
5101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen, Vermessung		
510101	51010101	Räumliche Planungsmaßnahmen Landes, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung Flächennutzungsplan Bebauungspläne Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Planungs- und Gestaltungsberatung Betreuung von Verfahren externer Planungsträger	

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 35
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
		Bezeichnung	
			Räumliche Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sonderprogramme Städtebauliche Verträge Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Straßenrechtliche Maßnahmen Dorferneuerung Grundstückswertermittlung Wertgutachten und Wertermittlungen Bodenrichtwerte Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen Katastervermessung, Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Absteckung von baulichen Anlagen Katastervermessung in eigener Angelegenheit Gesetzliche und freiwillige Umlegungsverfahren sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Grenzregelungen Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten Raumbezogenes Informationssystem Digitale Gemeindegrundkarte, Sonderkarten, Stadtplan
52		Bauen und Wohnen	
5201		Baurechtliche Verfahren, Wohnungsbauförderung	
520101	52010101	Anzeige- und Genehmigungsverfahren Planerische und bauordnungsrechtliche Prüfung und Vorentscheidung über baugenehmigungsfreigestellte Vorhaben nach § 63 LBO (Genehmigungsfreistellung); Planerische und bauordnungsrechtliche Prüfung und Vorentscheidung über verfahrensfreie Vorhaben nach § 61 LBO Mitwirkung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO Mitwirkung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 65 LBO sonstige Bauaufsicht / Bauverwaltung Beratung und Information präventive Baukontrolle/Bauüberwachung/bautechnische Ordnungsaufgaben Baulasten / Abgeschlossenheitsbescheinigungen /-überwachungen Stellungnahmen Förderung von Wohneigentum	
53		Ver- und Entsorgung	
5301		Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	
		Elektrizitätsversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung	
5302		Abfallwirtschaft	
530201	53020101	Kommunale Abfallwirtschaft Gewerbemüll	

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 35
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			Bezeichnung
			Kompostieranlagen
5303	Abwasserbeseitigung		
	530301	53030101	Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, Unterhaltung)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	5402	Öffentliche Straßen, Wege, Parkplätze, Plätze, Brücken, Tunnel; ÖPNV	
	540201	54020101	Neubau
		54020102	Unterhaltung
		54020103	Reinigung, Winterdienst
		54020104	Öffentliche Beleuchtungsanlagen
		54020105	Verkehrliche Planung
			Verkehrsentwicklungsplanung
			Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
			Verkehrsanalyse
			Baumaßnahmen des ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege		
	5501	Natur- und Landschaftspflege	
	550101	55010101	Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze
			Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Schutzflächen
			Artenschutz
			Baumschutz
			Landschaftsentwicklung
			Naturdenkmäler
			Landschaftsplan
			Wasser und Wasserbau
			Grundwasser
			Gewässer
			Hochwasserschutz
	5502	Friedhofswesen	
	550201	55020101	Friedhöfe, Leichenhallen
		55020102	Nutzungsrechte an Grabstätten
		55020103	Bestattungen
		55020104	Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehren- u. Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
56	Umweltschutz		
	5601	Umweltschutzmaßnahmen	
	560101	56010101	Umweltinformation und -koordination
			Koordination von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen
			Öko-Audit
			Umwelt-Beratung
			Fachbeiträge und Dokumentationen
			Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
			Stoffstrommanagement
			Lokale Agenda
			Umweltaktionen
			Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 35
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
		Leistung	Bezeichnung
			Umweltverträglichkeitsprüfung Schutz vor Schadstoffen in Gebäuden Bodenschutz, Altlasten vorsorgender Bodenschutz Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Schutz vor altlastenbedingten Gefahren Flächenrecycling
57		Wirtschaft und Tourismus	
5703		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	570301	57030101	Bauhof
		57030102	Bauhofgebäude
		57030103	Fuhrpark Bauhof

Produkte: 12

Leistungen: 35

Prod. insges.: 33

Leist. insges.: 63

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.405.500	4.750.500	4.909.500	5.069.500	5.229.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.587.500	4.617.800	4.769.000	4.924.000	5.081.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.463	108.263	108.263	108.263	108.263
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	264.000	259.400	259.400	259.400	259.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	249.150	236.850	224.850	224.850	224.850
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.207.862	569.016	529.966	502.528	483.222
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.863.175	10.545.329	10.804.479	11.092.041	11.389.735
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-2.759.550	-2.424.900	-2.386.400	-2.386.400	-2.386.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-242.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.999.750	-1.972.650	-1.808.650	-1.818.350	-1.734.350
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.489.870	-1.465.713	-1.442.254	-1.413.113	-1.386.057
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.176.200	-4.119.700	-4.579.700	-4.673.700	-4.772.700
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-880.130	-751.480	-625.880	-625.880	-625.880
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.551.200	-10.997.943	-11.106.384	-11.180.943	-11.168.887
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-688.025	-452.614	-301.905	-88.902	220.848
20.	+ Finanzerträge	0,00	8.100	47.800	8.100	8.100	8.100
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-388.000	-365.000	-381.000	-407.000	-434.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	-379.900	-317.200	-372.900	-398.900	-425.900
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-1.067.925	-769.814	-674.805	-487.802	-205.052
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-1.067.925	-769.814	-674.805	-487.802	-205.052
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	969.000	911.000	911.000	911.000	911.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-969.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-1.067.925	-769.814	-674.805	-487.802	-205.052

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.405.500	4.750.500	4.909.500	5.069.500	5.229.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.587.500	4.617.800	4.769.000	4.924.000	5.081.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.000	107.800	107.800	107.800	107.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	264.000	259.400	259.400	259.400	259.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	249.150	236.850	224.850	224.850	224.850
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	281.400	260.800	258.000	258.000	258.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.100	47.800	8.100	8.100	8.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.944.350	10.284.450	10.540.150	10.855.150	11.172.150
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-2.656.250	-2.321.000	-2.282.500	-2.282.500	-2.282.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-242.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.999.750	-1.972.650	-1.808.650	-1.818.350	-1.734.350
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-388.000	-365.000	-381.000	-407.000	-434.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-4.176.200	-4.119.700	-4.579.700	-4.673.700	-4.772.700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-4.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-668.430	-750.780	-625.180	-625.180	-625.180
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.135.530	-9.793.330	-9.941.230	-10.070.930	-10.112.930
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-191.180	491.120	598.920	784.220	1.059.220
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	464.000	578.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.040.000	140.000	40.000	40.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	435.000	0	375.000	775.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.504.000	1.153.000	40.000	415.000	815.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-830.000	-1.151.000	-5.000	-955.000	-1.355.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-581.000	-185.000	-123.000	-103.000	-129.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-153.000	-103.000	-53.000	-53.000	-53.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.714.000	-1.489.000	-231.000	-1.161.000	-1.587.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-336.000	-191.000	-746.000	-772.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-401.180	155.120	407.920	38.220	287.220
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	210.000	336.000	200.000	200.000	200.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-261.000	-267.000	-277.000	-276.000	-280.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	-51.000	69.000	-77.000	-76.000	-80.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	452.180	-224.120	-330.920	37.780	-207.220

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	401.180	-155.120	-407.920	-38.220	-287.220
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.500	800	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.150	100.150	88.150	88.150	88.150
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.228	50.221	50.221	50.221	50.221
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	326.878	171.171	158.371	158.371	158.371
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-926.750	-639.700	-601.200	-601.200	-601.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-212.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-657.100	-683.200	-634.200	-674.200	-590.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-273.980	-278.800	-266.910	-252.636	-238.809
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-119.500	-170.000	-162.000	-155.000	-153.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-506.670	-495.600	-435.000	-435.000	-435.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.696.000	-2.472.300	-2.304.310	-2.323.036	-2.223.209
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-2.369.122	-2.301.129	-2.145.939	-2.164.665	-2.064.838
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-2.369.122	-2.301.129	-2.145.939	-2.164.665	-2.064.838
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-2.369.122	-2.301.129	-2.145.939	-2.164.665	-2.064.838
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.000	153.000	153.000	153.000	153.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-2.325.122	-2.270.129	-2.114.939	-2.133.665	-2.033.838

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.600</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	<i>50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
	<i>50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	<i>55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>55310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>55930000 Repräsentationen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.300	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-47.700	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-47.700	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-47.700	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.600</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 **Zentrale Dienste**
Leistung 11010101 **Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-33.100	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.600</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
	<i>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-150</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	23.450	17.900	17.900	17.900	17.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	23.450	17.900	17.900	17.900	17.900
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	23.450	17.900	17.900	17.900	17.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.600</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	38.050	32.200	32.200	32.200	32.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	23.800	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.800	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50610000 Personalehenaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	51110000 für Beamte	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55920000 Verfügungsmittel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55930000 Repräsentationen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-178.200	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-154.400	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-154.400	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-154.400	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.800</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-139.600	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	800	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.900	29.400	29.400	29.400	29.400
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	400	400	400	400	400
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	45270000 Versicherungserstattungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45290000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000	52.200	51.400	51.400	51.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-540.800	-474.300	-439.800	-439.800	-439.800
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-222.500	-195.000	-165.000	-165.000	-165.000
	50310000 für Beamte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-52.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	51110000 für Beamte	0,00	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-98.200	-144.200	-94.200	-94.200	-94.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52990000 Sonstige	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-95.030	-93.683	-85.164	-72.569	-66.721
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-7.896	-8.305	-7.328	-5.688	-4.234
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-53.119	-53.386	-53.386	-53.386	-53.386
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-34.015	-31.992	-24.450	-13.495	-9.101
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-11.000	-9.000	-7.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-7.000	-4.000	-2.000	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-323.350	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55220000 Leasing	0,00	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-79.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55430000 Sonstige Beiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-550	-500	-500	-500	-500
	55930000 Repräsentationen	0,00	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990000 Sonstige	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.198.380	-1.152.983	-1.056.964	-1.042.369	-1.034.521
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-1.145.380	-1.100.783	-1.005.564	-990.969	-983.121
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-1.145.380	-1.100.783	-1.005.564	-990.969	-983.121
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-1.145.380	-1.100.783	-1.005.564	-990.969	-983.121
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-1.081.380	-1.025.783	-930.564	-915.969	-908.121

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	12.000	0	0	0
	44200000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	9.000	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	12.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.200	-5.500	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-2.000	-3.500	0	0	0
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
	55990000 Sonstige	0,00	-200	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.200	-9.500	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	1.800	2.500	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	1.800	2.500	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	1.800	2.500	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	1.800	2.500	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	<i>44200000 Erstattungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>44210000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.107	100	100	100	100
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.107</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.357	7.350	7.350	7.350	7.350
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
	<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-97.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
	<i>52210000 Aufwendungen für Heizenergie</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
	<i>52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>52580000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.236	-46.914	-45.173	-44.279	-37.468
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.144</i>	<i>-20.144</i>	<i>-20.144</i>	<i>-20.144</i>	<i>-20.144</i>
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.092</i>	<i>-26.770</i>	<i>-25.029</i>	<i>-24.135</i>	<i>-17.324</i>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.000	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	<i>55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
	<i>55310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>55412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>55930000 Repräsentationen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-202.236	-212.714	-210.973	-210.079	-203.268
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-192.879	-205.364	-203.623	-202.729	-195.918
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-192.879	-205.364	-203.623	-202.729	-195.918
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-192.879	-205.364	-203.623	-202.729	-195.918
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-226.879	-253.364	-251.623	-250.729	-243.918

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-271.000	-252.000	-252.000	-252.000	-168.000
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52910000 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-270.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-167.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.234	-545	-443	-339	-135
	<i>57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.234</i>	<i>-443</i>	<i>-443</i>	<i>-339</i>	<i>-135</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<i>53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.400	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-292.134	-277.495	-277.393	-277.289	-193.085
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-290.934	-273.495	-273.393	-273.289	-189.085
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-290.934	-273.495	-273.393	-273.289	-189.085
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-290.934	-273.495	-273.393	-273.289	-189.085
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-29.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-319.934	-309.495	-309.393	-309.289	-225.085

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.267	-2.223	-1.645	-1.200	-735
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.267	-2.223	-1.645	-1.200	-735
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55930000 Repräsentationen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.467	-19.223	-18.645	-18.200	-17.735
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-21.467	-19.223	-18.645	-18.200	-17.735
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-21.467	-19.223	-18.645	-18.200	-17.735
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 **Zentrale Dienste**
Leistung 21010102 **Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-21.467	-19.223	-18.645	-18.200	-17.735
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-21.467	-19.223	-18.645	-18.200	-17.735

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	294	294	294	294	294
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>294</i>	<i>294</i>	<i>294</i>	<i>294</i>	<i>294</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	294	294	294	294	294
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.000	-45.000	-65.000	-105.000	-105.000
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-64.000</i>	<i>-64.000</i>
	<i>52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
	<i>52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.217	-24.986	-24.986	-24.986	-24.986
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.986</i>	<i>-24.986</i>	<i>-24.986</i>	<i>-24.986</i>	<i>-24.986</i>
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.917	-71.686	-91.686	-131.686	-131.686
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-70.623	-71.392	-91.392	-131.392	-131.392
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-70.623	-71.392	-91.392	-131.392	-131.392
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-70.623	-71.392	-91.392	-131.392	-131.392
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-70.623	-71.392	-91.392	-131.392	-131.392

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
	<i>52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.053	-12.053	-12.053	-12.053	-12.053
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.103</i>	<i>-11.103</i>	<i>-11.103</i>	<i>-11.103</i>	<i>-11.103</i>
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-950</i>	<i>-950</i>	<i>-950</i>	<i>-950</i>	<i>-950</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.853	-36.353	-36.353	-36.353	-36.353
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-33.653	-35.153	-35.153	-35.153	-35.153
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-33.653	-35.153	-35.153	-35.153	-35.153

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-33.653	-35.153	-35.153	-35.153	-35.153
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-33.653	-35.153	-35.153	-35.153	-35.153

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.767	18.767	18.767	18.767	18.767
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>18.767</i>	<i>18.767</i>	<i>18.767</i>	<i>18.767</i>	<i>18.767</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.767	18.767	18.767	18.767	18.767
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
	<i>52210000 Aufwendungen für Heizenergie</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-27.000</i>
	<i>52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-58.442	-58.395	-58.032	-58.032	-58.032
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-58.032</i>	<i>-58.032</i>	<i>-58.032</i>	<i>-58.032</i>	<i>-58.032</i>
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-410</i>	<i>-363</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.550	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-350</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-134.992	-127.795	-127.432	-127.432	-127.432
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-116.225	-109.028	-108.665	-108.665	-108.665
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-116.225	-109.028	-108.665	-108.665	-108.665
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-116.225	-109.028	-108.665	-108.665	-108.665
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-116.225	-109.028	-108.665	-108.665	-108.665

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44190000 Sonstige	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-336	-646	-646	-646	-646
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-336	-646	-646	-646	-646
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-336	-646	-646	-646	-646
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	7.164	6.854	6.854	6.854	6.854
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	7.164	6.854	6.854	6.854	6.854
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	7.164	6.854	6.854	6.854	6.854
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	7.164	6.854	6.854	6.854	6.854

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	<i>52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>52990000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.913	-1.294	-1.294	-1.291	-1.139
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.913</i>	<i>-1.294</i>	<i>-1.294</i>	<i>-1.291</i>	<i>-1.139</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	<i>55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.313	-27.894	-27.894	-27.891	-27.739
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-21.313	-27.894	-27.894	-27.891	-27.739
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-21.313	-27.894	-27.894	-27.891	-27.739
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-21.313	-27.894	-27.894	-27.891	-27.739
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-21.313	-27.894	-27.894	-27.891	-27.739

Teilhaushalt 1 **Zentrale Dienste**
Leistung 25010101 **Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44190000 Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135	-202	-79	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-135	-202	-79	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.820	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-120	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-300	0	0	0	0
	55430000 Sonstige Beiträge	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	55930000 Repräsentationen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.655	-14.052	-13.929	-13.850	-13.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-15.655	-9.552	-9.429	-9.350	-9.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-15.655	-9.552	-9.429	-9.350	-9.350
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 25010101 Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-15.655	-9.552	-9.429	-9.350	-9.350
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-15.655	-9.552	-9.429	-9.350	-9.350

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-827	-827	-827	-827	-827
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-827</i>	<i>-827</i>	<i>-827</i>	<i>-827</i>	<i>-827</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-77.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-77.000</i>	<i>-126.000</i>	<i>-126.000</i>	<i>-126.000</i>	<i>-126.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.827	-126.827	-126.827	-126.827	-126.827
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-77.827	-126.827	-126.827	-126.827	-126.827
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-77.827	-126.827	-126.827	-126.827	-126.827
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-77.827	-126.827	-126.827	-126.827	-126.827
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-77.827	-126.827	-126.827	-126.827	-126.827

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.500	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	63.000	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	0	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	31.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.500	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-216.550	0	0	0	0
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-165.000	0	0	0	0
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.000	0	0	0	0
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-34.000	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	0	0	0	0
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.400	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-19.000	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-14.000	-10.000	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.384	-26.129	-25.775	-25.621	-25.274
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-24.958	-24.958	-24.958	-24.958	-24.958
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.426	-1.171	-817	-663	-316
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-48.500	-45.100	0	0	0
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-43.000	-42.600	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-200	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.700	-1.700	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-800	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-316.934	-90.229	-25.775	-25.621	-25.274
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-172.434	-90.229	-25.775	-25.621	-25.274
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-172.434	-90.229	-25.775	-25.621	-25.274
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-172.434	-90.229	-25.775	-25.621	-25.274
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-173.434	-93.229	-28.775	-28.621	-28.274

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 42010101 Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportgelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.793	-10.793	-10.793	-10.793	-10.793
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.793	-25.793	-20.793	-15.793	-15.793
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-16.933	-16.933	-11.933	-6.933	-6.933
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-16.933	-16.933	-11.933	-6.933	-6.933
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-16.933	-16.933	-11.933	-6.933	-6.933
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-16.933	-16.933	-11.933	-6.933	-6.933

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Erstattungen an das Land	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-113	-110	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-113	-110	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55930000 Repräsentationen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990000 Sonstige	0,00	-5.000	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.313	-29.310	-19.200	-19.200	-19.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-24.113	-28.810	-18.700	-18.700	-18.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-24.113	-28.810	-18.700	-18.700	-18.700
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-24.113	-28.810	-18.700	-18.700	-18.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-24.113	-28.810	-18.700	-18.700	-18.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.500	800	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.150	100.150	88.150	88.150	88.150
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	295.650	141.950	129.150	129.150	129.150
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-926.750	-639.700	-601.200	-601.200	-601.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-212.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-657.100	-683.200	-634.200	-674.200	-590.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-119.500	-170.000	-162.000	-155.000	-153.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-1.200	-700	-700	-700	-700
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-505.470	-494.900	-434.300	-434.300	-434.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.422.020	-2.193.500	-2.037.400	-2.070.400	-1.984.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.126.370	-2.051.550	-1.908.250	-1.941.250	-1.855.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	372.000	153.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.000	153.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000	-210.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-360.000	-104.000	-67.000	-47.000	-73.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-830.000	-324.000	-77.000	-57.000	-83.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-458.000	-171.000	-77.000	-57.000	-83.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.584.370	-2.222.550	-1.985.250	-1.998.250	-1.938.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-2.584.370	-2.222.550	-1.985.250	-1.998.250	-1.938.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-2.584.370	-2.222.550	-1.985.250	-1.998.250	-1.938.250

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75390000 Sonstiges	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75930000 Repräsentationen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.300	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.700	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-47.700	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-47.700	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-47.700	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.600</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
	<i>75320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-150</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.450	17.900	17.900	17.900	17.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	23.450	17.900	17.900	17.900	17.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	23.450	17.900	17.900	17.900	17.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	23.450	17.900	17.900	17.900	17.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	23.800	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.800	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	71110000 für Beamte	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75920000 Verfügungsmittel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Repräsentationen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-178.200	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-154.400	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-154.400	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-154.400	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-154.400	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	800	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.900	29.400	29.400	29.400	29.400
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	400	400	400	400	400
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	65270000 Versicherungserstattungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65290000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000	52.200	51.400	51.400	51.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-540.800	-474.300	-439.800	-439.800	-439.800
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-222.500	-195.000	-165.000	-165.000	-165.000
	70310000 für Beamte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-52.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-45.050	-45.050	-45.050	-45.050	-45.050
	70600000 Personalnebensausgaben	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	71110000 für Beamte	0,00	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-98.200	-144.200	-94.200	-94.200	-94.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72990000 Sonstige	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-14.000	-14.000	-11.000	-9.000	-7.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-7.000	-4.000	-2.000	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-323.350	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75220000 Leasing	0,00	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-79.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-550	-500	-500	-500	-500
	75930000 Repräsentationen	0,00	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.103.350	-1.059.300	-971.800	-969.800	-967.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.050.350	-1.007.100	-920.400	-918.400	-916.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-50.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-50.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-60.000	-35.000	-35.000	-60.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-60.000	-35.000	-35.000	-60.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.085.350	-1.067.100	-955.400	-953.400	-976.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-1.085.350	-1.067.100	-955.400	-953.400	-976.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-1.085.350	-1.067.100	-955.400	-953.400	-976.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	12.000	0	0	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	9.000	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	12.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-4.200	-5.500	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-2.000	-3.500	0	0	0
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
	75990000 Sonstige	0,00	-200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.200	-9.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	2.500	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.800	2.500	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	1.800	2.500	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	1.800	2.500	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	<i>64200000 Erstattungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>64210000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
	<i>70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-97.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
	<i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-29.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>
	<i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
	<i>72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
	<i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>72580000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-39.000	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	<i>75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	75930000 Repräsentationen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-164.000	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-156.750	-158.550	-158.550	-158.550	-158.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.000	23.000	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	142.000	23.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000	23.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-330.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-330.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-188.000	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-344.750	-187.550	-178.550	-178.550	-178.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 **Zentrale Dienste**
Leistung 12050101 **Feuerwehrwesen**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-344.750	-187.550	-178.550	-178.550	-178.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zellen 39 u. 40)	0,00	-344.750	-187.550	-178.550	-178.550	-178.550

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-271.000	-252.000	-252.000	-252.000	-168.000
	<i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>72910000 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-270.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-167.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-12.400	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
	<i>75340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
	<i>75410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-290.900	-276.950	-276.950	-276.950	-192.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-289.700	-272.950	-272.950	-272.950	-188.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-289.700	-272.950	-272.950	-272.950	-188.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-289.700	-272.950	-272.950	-272.950	-188.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-289.700	-272.950	-272.950	-272.950	-188.950

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	0	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-11.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Repräsentationen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-24.200	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-24.200	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-24.200	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.000	-45.000	-65.000	-105.000	-105.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-4.000	-24.000	-64.000	-64.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.700	-46.700	-66.700	-106.700	-106.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.700	-46.700	-66.700	-106.700	-106.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-45.700	-46.700	-66.700	-106.700	-106.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-45.700	-46.700	-66.700	-106.700	-106.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-45.700	-46.700	-66.700	-106.700	-106.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-22.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-22.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-22.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-35.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-3.550	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.550	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.550	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	130.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	230.000	130.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	130.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000	-210.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-460.000	-210.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-20.000	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.000	-210.000	-20.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	-80.000	-20.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-306.550	-149.400	-89.400	-69.400	-69.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-306.550	-149.400	-89.400	-69.400	-69.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-306.550	-149.400	-89.400	-69.400	-69.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64190000 Sonstige	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	<i>72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>72990000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	<i>75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
	<i>75340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-18.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-18.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-18.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 25010101 Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64190000 Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-15.820	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-120	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-300	0	0	0	0
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	75930000 Repräsentationen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.520	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.520	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 25010101 Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.520	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-15.520	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-15.520	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-77.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-77.000</i>	<i>-126.000</i>	<i>-126.000</i>	<i>-126.000</i>	<i>-126.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-77.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-77.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-77.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	63.000	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	31.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-216.550	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-165.000	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.000	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-34.000	0	0	0	0
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-50	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-100	0	0	0	0
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.400	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-19.000	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-14.000	-10.000	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-48.500	-45.100	0	0	0
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-43.000	-42.600	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75310000 Büromaterial	0,00	-200	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.700	-1.700	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-800	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-290.550	-64.100	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-146.050	-64.100	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-146.050	-64.100	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-146.050	-64.100	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-146.050	-64.100	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 42010101 Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportgelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 42010101 Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportgelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	500	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72510000 Erstattungen an das Land	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-9.300	-14.300	-4.300	-4.300	-4.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-10.000	0	0	0
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75930000 Repräsentationen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige	0,00	-5.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.200	-29.200	-19.200	-19.200	-19.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.000	-28.700	-18.700	-18.700	-18.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-24.000	-28.700	-18.700	-18.700	-18.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-24.000	-28.700	-18.700	-18.700	-18.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zellen 39 u. 40)	0,00	-24.000	-28.700	-18.700	-18.700	-18.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11030101 Zentrale Dienste	0,00	35.000	60.000	0	35.000	35.000	60.000	55.000	265.000
12050101 Feuerwehrwesen	0,00	188.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000	188.000	277.000
21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000	5.000	14.000
21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus	0,00	230.000	80.000	0	20.000	0	0	230.000	380.000
Gesamt:	0,00	458.000	171.000	0	77.000	57.000	83.000	478.000	936.000

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.221	3.346	3.346	3.346	3.346
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.921	85.046	85.046	85.046	85.046
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-265.850	-311.450	-311.450	-311.450	-311.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.900	-51.400	-46.400	-46.400	-46.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.213	-3.154	-3.110	-3.023	-2.096
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.963	-416.804	-411.760	-411.673	-410.746
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-255.042	-331.758	-326.714	-326.627	-325.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-255.042	-331.758	-326.714	-326.627	-325.700
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-255.042	-331.758	-326.714	-326.627	-325.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-280.042	-357.758	-352.714	-352.627	-351.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-265.850	-311.450	-311.450	-311.450	-311.450
	<i>50210000 Bezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>-79.000</i>	<i>-79.000</i>	<i>-79.000</i>	<i>-79.000</i>	<i>-79.000</i>
	<i>50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>0,00</i>	<i>-132.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>
	<i>50320000 für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
	<i>50420000 für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>
	<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>50610000 Personalebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>51110000 für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52500000 Erstattungen an den Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>52990000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.303	-1.360	-1.316	-1.236	-952
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.303</i>	<i>-1.360</i>	<i>-1.316</i>	<i>-1.236</i>	<i>-952</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	<i>53170000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-328.153	-395.310	-395.266	-395.186	-394.902
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-241.153	-323.310	-323.266	-323.186	-322.902
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-241.153	-323.310	-323.266	-323.186	-322.902
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-241.153	-323.310	-323.266	-323.186	-322.902
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-261.153	-346.310	-346.266	-346.186	-345.902

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	202	327	327	327	327
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>202</i>	<i>327</i>	<i>327</i>	<i>327</i>	<i>327</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.202	8.327	8.327	8.327	8.327
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-891	-775	-775	-768	-125
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-891</i>	<i>-775</i>	<i>-775</i>	<i>-768</i>	<i>-125</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>55310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.491	-5.375	-5.375	-5.368	-4.725
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	711	2.952	2.952	2.959	3.602
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	711	2.952	2.952	2.959	3.602
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
 Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	711	2.952	2.952	2.959	3.602
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	711	2.952	2.952	2.959	3.602

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12050107 Brandschau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.019	1.219	1.219	1.219	1.219
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.100	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.619	-9.619	-4.619	-4.619	-4.619
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-11.600	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-11.600	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-11.600	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-16.600	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 31100101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>54310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>54310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54790000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.700	83.700	83.700	83.700	83.700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-265.850	-311.450	-311.450	-311.450	-311.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.900	-51.400	-46.400	-46.400	-46.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-20.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-351.750	-413.650	-408.650	-408.650	-408.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-253.050	-329.950	-324.950	-324.950	-324.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-261.050	-332.950	-327.950	-327.950	-327.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-261.050	-332.950	-327.950	-327.950	-327.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-261.050	-332.950	-327.950	-327.950	-327.950

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-265.850	-311.450	-311.450	-311.450	-311.450
	<i>70210000 Bezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>-79.000</i>	<i>-79.000</i>	<i>-79.000</i>	<i>-79.000</i>	<i>-79.000</i>
	<i>70220000 für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-132.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>
	<i>70320000 für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
	<i>70420000 für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>
	<i>70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.050</i>	<i>-6.050</i>	<i>-6.050</i>	<i>-6.050</i>	<i>-6.050</i>
	<i>70600000 Personalnebenausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>70920000 Pauschalierete Lohnsteuer (Beschäftigte)</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>71110000 für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>72500000 Erstattungen an den Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>72990000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	<i>73170000 Auszahlungen von Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	<i>75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-326.850	-393.950	-393.950	-393.950	-393.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-239.850	-321.950	-321.950	-321.950	-321.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-247.850	-324.950	-324.950	-324.950	-324.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-247.850	-324.950	-324.950	-324.950	-324.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-247.850	-324.950	-324.950	-324.950	-324.950

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>75310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>75320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12050107 Brandschau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>75390000 Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
 Leistung 12050107 Brandschau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.100	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.600	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.600	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-11.600	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-11.600	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-11.600	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 31100101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>62120000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>74310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 31100101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>74310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>74790000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
 Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Leistung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.000	20.000
Gesamt:	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.000	20.000

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	37.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.063	23.663	23.663	23.663	23.663
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.300	245.900	245.900	245.900	245.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	620.006	30.629	30.629	30.629	30.629
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.066.369	457.692	422.692	422.692	422.692
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.252.200	-1.154.300	-1.154.300	-1.154.300	-1.154.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.271.700	-1.237.500	-1.127.500	-1.097.200	-1.097.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.211.272	-1.182.576	-1.171.178	-1.156.674	-1.144.455
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-339.360	-218.380	-156.380	-156.380	-156.380
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.110.532	-3.828.756	-3.645.358	-3.600.554	-3.588.335
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-3.044.163	-3.371.064	-3.222.666	-3.177.862	-3.165.643
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	26.700	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	26.700	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-3.044.163	-3.344.364	-3.222.666	-3.177.862	-3.165.643
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-3.044.163	-3.344.364	-3.222.666	-3.177.862	-3.165.643
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	767.000	714.000	714.000	714.000	714.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830.000	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-3.107.163	-3.393.364	-3.271.666	-3.226.862	-3.214.643

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.463	1.663	1.663	1.663	1.663
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	463	463	463	463	463
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	44121000 Mieten	0,00	6.000	500	500	500	500
	44122000 Pachten	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.455	2.455	2.455	2.455
	45270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.455	1.455	1.455	1.455
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.463	137.618	137.618	137.618	137.618
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-637.100	-523.100	-523.100	-523.100	-523.100
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-398.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
	50310000 für Beamte	0,00	-1.000	0	0	0	0
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-82.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	51110000 für Beamte	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-899.556	-896.326	-896.326	-896.326	-894.507
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-172	0	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-29.681	-26.628	-26.628	-26.628	-26.628
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-869.121	-869.121	-869.121	-869.120	-867.344
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-582	-577	-577	-578	-535
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-240.450	-30.350	-18.350	-18.350	-18.350
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-11.000	-12.000	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-210.500	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55990000 Sonstige	0,00	-300	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.832.106	-1.504.376	-1.492.376	-1.492.376	-1.490.557
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-1.696.643	-1.366.758	-1.354.758	-1.354.758	-1.352.939
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-1.696.643	-1.366.758	-1.354.758	-1.354.758	-1.352.939
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-1.696.643	-1.366.758	-1.354.758	-1.354.758	-1.352.939
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>117.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-1.588.643	-1.245.758	-1.233.758	-1.233.758	-1.231.939

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44121000 Mieten	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.624	18.324	18.324	18.324	18.324
	45290000 Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.624	25.324	25.324	25.324	25.324
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-59.198	-58.495	-58.494	-58.307	-57.859
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-49.982	-49.982	-49.982	-49.982	-49.982
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-9.216	-8.513	-8.512	-8.325	-7.877
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-400	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55810000 Grundsteuer	0,00	-2.550	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>55990000 Sonstige</i>	0,00	-2.000	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-117.148	-112.295	-112.294	-112.107	-111.659
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-92.524	-86.971	-86.970	-86.783	-86.335
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	26.700	0	0	0
	<i>47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	26.700	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	26.700	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-92.524	-86.271	-86.970	-86.783	-86.335
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-92.524	-86.271	-86.970	-86.783	-86.335
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-137.524	-102.271	-128.970	-128.783	-128.335

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44121000 Mieten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.500	-58.200	-31.200	-31.200	-31.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.635	-11.635	-11.635	-11.636	-11.428
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-207	-207	-207	-208	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.935	-71.535	-44.535	-44.536	-44.328
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-40.435	-68.535	-41.535	-41.536	-41.328

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-40.435	-68.535	-41.535	-41.536	-41.328
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-40.435	-68.535	-41.535	-41.536	-41.328
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-48.435	-78.535	-51.535	-51.536	-51.328

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.225	-17.225	-17.225	-17.225	-17.225
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-752	-752	-752	-752	-752
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.825	-40.825	-40.825	-40.825	-40.825
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-38.825	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-38.825	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-38.825	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-38.825	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44121000 Mieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45290000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55810000 Grundsteuer	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.320	-34.620	-34.620	-34.620	-34.620
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-32.020	-33.320	-33.320	-33.320	-33.320
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-32.020	-33.320	-33.320	-33.320	-33.320
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-32.020	-33.320	-33.320	-33.320	-33.320
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-40.020	-41.320	-41.320	-41.320	-41.320

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.756	5.656	5.656	5.656	5.656
	45290000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.856	17.756	17.756	17.756	17.756
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.098	-26.298	-26.182	-26.182	-26.182
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.434	-25.434	-25.434	-25.434	-25.434
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.664	-864	-748	-748	-748
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-57.148	-58.748	-58.632	-58.632	-58.632
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-39.292	-40.992	-40.876	-40.876	-40.876

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-39.292	-40.992	-40.876	-40.876	-40.876
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-39.292	-40.992	-40.876	-40.876	-40.876
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-39.292	-40.992	-40.876	-40.876	-40.876

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>44121000 Mieten</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.300	-49.000	-36.000	-36.000	-36.000
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>52210000 Aufwendungen für Heizenergie</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-733	-694	-694	-694	-694
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-733</i>	<i>-694</i>	<i>-694</i>	<i>-694</i>	<i>-694</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.133	-52.794	-39.794	-39.794	-39.794
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-22.633	-34.794	-21.794	-21.794	-21.794
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-22.633	-34.794	-21.794	-21.794	-21.794
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-22.633	-34.794	-21.794	-21.794	-21.794
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-36.633	-56.794	-43.794	-43.794	-43.794

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050107 Gemeindehaus Blumenstraße 2 in Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44121000 Mieten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.415	-3.415	-3.414	-3.324	-3.324
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-91	-91	-90	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.215	-13.615	-13.614	-13.524	-13.524
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-10.615	-12.015	-12.014	-11.924	-11.924
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-10.615	-12.015	-12.014	-11.924	-11.924
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050107 Gemeindehaus Blumenstraße 2 in Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-10.615	-12.015	-12.014	-11.924	-11.924
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-12.615	-13.015	-13.014	-12.924	-12.924

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050108 Alte Schule Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44121000 Mieten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.812	-11.812	-11.812	-11.812	-11.812
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-407	-407	-407	-407	-407
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	55810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.862	-23.362	-23.362	-23.362	-23.362
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-23.362	-21.862	-21.862	-21.862	-21.862
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-23.362	-21.862	-21.862	-21.862	-21.862
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050108 Alte Schule Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-23.362	-21.862	-21.862	-21.862	-21.862
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-34.362	-30.862	-30.862	-30.862	-30.862

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050109 Alte Schule St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44121000 Mieten	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.267	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-423	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.117	-20.094	-20.094	-20.094	-20.094
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-19.617	-19.594	-19.594	-19.594	-19.594
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-19.617	-19.594	-19.594	-19.594	-19.594
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050109 Alte Schule St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-19.617	-19.594	-19.594	-19.594	-19.594
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-24.617	-27.594	-27.594	-27.594	-27.594

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	<i>44121000 Mieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-353	-353	-353	-353	-353
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-353</i>	<i>-353</i>	<i>-353</i>	<i>-353</i>	<i>-353</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-403	-403	-403	-403	-403
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-403	-303	-303	-303	-303
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-403	-303	-303	-303	-303
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-403	-303	-303	-303	-303
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-403	-303	-303	-303	-303

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020101 Sportplätze Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.991	-7.305	-7.305	-7.305	-7.304
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.991</i>	<i>-6.991</i>	<i>-6.991</i>	<i>-6.991</i>	<i>-6.991</i>
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-314</i>	<i>-314</i>	<i>-314</i>	<i>-313</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-170	-170	-170	-170
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.691	-18.475	-13.475	-13.475	-13.474
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-19.691	-18.475	-13.475	-13.475	-13.474
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-19.691	-18.475	-13.475	-13.475	-13.474
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-19.691	-18.475	-13.475	-13.475	-13.474
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020101 Sportplätze Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-24.291	-22.475	-17.475	-17.475	-17.474

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.777	0	0	0	0
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.777	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.999	0	0	0	0
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.999	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-16.222	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-16.222	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-16.222	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-20.822	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	-28.300	-18.300	-7.000	-7.000
	<i>52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000</i>	<i>-24.300</i>	<i>-14.300</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.048	-2.877	-2.877	-2.877	-2.877
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.742</i>	<i>-2.742</i>	<i>-2.742</i>	<i>-2.742</i>	<i>-2.742</i>
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-306</i>	<i>-135</i>	<i>-135</i>	<i>-135</i>	<i>-135</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-160</i>	<i>-160</i>	<i>-160</i>	<i>-160</i>	<i>-160</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.708	-31.337	-21.337	-10.037	-10.037
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-25.708	-31.337	-21.337	-10.037	-10.037
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-25.708	-31.337	-21.337	-10.037	-10.037
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-25.708	-31.337	-21.337	-10.037	-10.037
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-30.708	-36.337	-26.337	-15.037	-15.037

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.500	-25.500	-15.500	-6.500	-6.500
	<i>52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55	-66	-66	-66	-66
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-55</i>	<i>-66</i>	<i>-66</i>	<i>-66</i>	<i>-66</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.555	-25.566	-15.566	-6.566	-6.566
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-20.555	-25.566	-15.566	-6.566	-6.566
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-20.555	-25.566	-15.566	-6.566	-6.566
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-20.555	-25.566	-15.566	-6.566	-6.566
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-25.155	-29.566	-19.566	-10.566	-10.566

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.279
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.145</i>	<i>-3.145</i>	<i>-3.145</i>	<i>-3.145</i>	<i>-3.145</i>
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-135</i>	<i>-135</i>	<i>-135</i>	<i>-135</i>	<i>-134</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.480	-12.480	-7.480	-7.480	-7.479
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-7.480	-12.480	-7.480	-7.480	-7.479
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-7.480	-12.480	-7.480	-7.480	-7.479
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-7.480	-12.480	-7.480	-7.480	-7.479
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-12.080	-16.480	-11.480	-11.480	-11.479

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020106 Sportplätze St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.500	-32.000	-17.000	-7.000	-7.000
	<i>52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.338</i>	<i>-3.338</i>	<i>-3.338</i>	<i>-3.338</i>	<i>-3.338</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.988	-35.488	-20.488	-10.488	-10.488
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-33.988	-35.488	-20.488	-10.488	-10.488
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-33.988	-35.488	-20.488	-10.488	-10.488
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-33.988	-35.488	-20.488	-10.488	-10.488
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-38.588	-39.488	-24.488	-14.488	-14.488

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020106 Sportplätze St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	<i>41410000 Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-44.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55990000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-9.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-9.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-9.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-9.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 52010101 Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36.866	-24.031	-16.324	-6.568	0
	<i>57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>0,00</i>	<i>-36.866</i>	<i>-24.031</i>	<i>-16.324</i>	<i>-6.568</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.866	-24.031	-16.324	-6.568	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-36.766	-23.031	-15.324	-5.568	1.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-36.766	-23.031	-15.324	-5.568	1.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-36.766	-23.031	-15.324	-5.568	1.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-36.766	-23.031	-15.324	-5.568	1.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft (Sonderbehälter)	0,00	500	500	500	500	500
	43230000 Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft (Grünschnittanhänger)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45290000 Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 53030101 Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, Unterhaltung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
	<i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020101 Neubau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.543</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-172.700	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-2.700	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-888	-888	-888	-887
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-409	-409	-409	-409	-409
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-791	-479	-479	-479	-478
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-174.900	-156.888	-156.888	-156.888	-156.887
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-167.900	-154.888	-154.888	-154.888	-154.887
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-167.900	-154.888	-154.888	-154.888	-154.887
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-167.900	-154.888	-154.888	-154.888	-154.887
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-145.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-145.000</i>	<i>-111.000</i>	<i>-111.000</i>	<i>-111.000</i>	<i>-111.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-312.900	-265.888	-265.888	-265.888	-265.887

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020103 Reinigung, Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Erstattungen an das Land	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-555	-702	-702	-522	-337
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-555	-702	-702	-522	-337
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.055	-38.202	-38.202	-38.022	-37.837
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-56.055	-38.202	-38.202	-38.022	-37.837
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-56.055	-38.202	-38.202	-38.022	-37.837
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-56.055	-38.202	-38.202	-38.022	-37.837
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020103 Reinigung, Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-60.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-116.055	-102.202	-102.202	-102.022	-101.837

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	750	750	750	750	750
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	750	750	750	750	750
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	10.750	10.750	10.750	10.750
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-137.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-57.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.763	-3.762	-3.327	-3.050	-2.220
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.877	-1.876	-1.441	-1.164	-334
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.863	-132.962	-132.527	-132.250	-131.420
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-140.113	-122.212	-121.777	-121.500	-120.670
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-140.113	-122.212	-121.777	-121.500	-120.670
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-140.113	-122.212	-121.777	-121.500	-120.670
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-142.113	-125.212	-124.777	-124.500	-123.670

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	570	570	570	570
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	570	570	570	570
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.007	-4.715	-4.659	-4.659	-4.518
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.007</i>	<i>-4.715</i>	<i>-4.659</i>	<i>-4.659</i>	<i>-4.518</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-450	-450	-450	-450
	<i>55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.907	-27.665	-27.609	-27.609	-27.468
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-32.907	-27.095	-27.039	-27.039	-26.898
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-32.907	-27.095	-27.039	-27.039	-26.898
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-32.907	-27.095	-27.039	-27.039	-26.898
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-87.907	-77.095	-77.039	-77.039	-76.898

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020101 Friedhöfe, Leichenhallen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.466	-25.231	-25.059	-25.058	-24.866
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.016	-3.781	-3.609	-3.608	-3.416
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltung	0,00	-64.366	-58.631	-58.459	-58.458	-58.266

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020101 Friedhöfe, Leichenhallen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
gstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-47.366	-39.631	-39.459	-39.458	-39.266
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-47.366	-39.631	-39.459	-39.458	-39.266
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-47.366	-39.631	-39.459	-39.458	-39.266
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-152.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-152.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-199.366	-148.631	-148.459	-148.458	-148.266

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020102 Nutzungsrechte an Grabstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>44150000 Bestattungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>44150000 Bestattungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020104 Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehren- u. Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-21.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-615.100	-631.200	-631.200	-631.200	-631.200
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-461.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-44.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-105.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.461	-7.236	-6.516	-5.465	-4.160
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-6.461	-7.236	-6.516	-5.465	-4.160
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.700	-103.350	-103.350	-103.350	-103.350
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-668.461	-769.986	-769.266	-768.215	-766.910
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-647.461	-759.486	-758.766	-757.715	-756.410
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-647.461	-759.486	-758.766	-757.715	-756.410
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-647.461	-759.486	-758.766	-757.715	-756.410
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650.000	588.000	588.000	588.000	588.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650.000	588.000	588.000	588.000	588.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-102.461	-284.486	-283.766	-282.715	-281.410

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030102 Bauhofgebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	587.225	0	0	0	0
	<i>45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>587.225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	587.225	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000	0	0	0	0
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52210000 Aufwendungen für Heizenergie</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.508	0	0	0	0
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
	<i>55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.208	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	536.017	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	536.017	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030102 Bauhofgebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	536.017	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	536.017	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.230	-43.835	-41.645	-38.682	-38.162
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.230</i>	<i>-43.835</i>	<i>-41.645</i>	<i>-38.682</i>	<i>-38.162</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>55412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>55820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.230	-95.835	-93.645	-90.682	-90.162
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-86.230	-95.835	-93.645	-90.682	-90.162
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-86.230	-95.835	-93.645	-90.682	-90.162
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-86.230	-95.835	-93.645	-90.682	-90.162
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-105.000</i>	<i>-113.000</i>	<i>-113.000</i>	<i>-113.000</i>	<i>-113.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-191.230	-208.835	-206.645	-203.682	-203.162

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	37.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	23.200	23.200	23.200	23.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.300	245.900	245.900	245.900	245.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	26.700	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	449.000	456.000	394.300	394.300	394.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.252.200	-1.154.300	-1.154.300	-1.154.300	-1.154.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.271.700	-1.237.500	-1.127.500	-1.097.200	-1.097.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-128.860	-218.380	-156.380	-156.380	-156.380
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.688.760	-2.646.180	-2.474.180	-2.443.880	-2.443.880
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.239.760	-2.190.180	-2.079.880	-2.049.580	-2.049.580
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	425.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.040.000	140.000	40.000	40.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	435.000	0	375.000	775.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.132.000	1.000.000	40.000	415.000	815.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	-941.000	-5.000	-955.000	-1.355.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-213.000	-78.000	-53.000	-53.000	-53.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-153.000	-103.000	-53.000	-53.000	-53.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-876.000	-1.162.000	-151.000	-1.101.000	-1.501.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	-162.000	-111.000	-686.000	-686.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.983.760	-2.352.180	-2.190.880	-2.735.580	-2.735.580
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-1.983.760	-2.352.180	-2.190.880	-2.735.580	-2.735.580
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-1.983.760	-2.352.180	-2.190.880	-2.735.580	-2.735.580

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	81.000	80.500	80.500	80.500	80.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.000	135.700	135.700	135.700	135.700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-637.100	-523.100	-523.100	-523.100	-523.100
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-398.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
	70310000 für Beamte	0,00	-1.000	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-82.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-10.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-1.000	0	0	0	0
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	71110000 für Beamte	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-29.950	-30.350	-18.350	-18.350	-18.350
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-11.000	-12.000	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75810000 Grundsteuer	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75990000 Sonstige	0,00	-300	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-722.050	-608.050	-596.050	-596.050	-596.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-587.050	-472.350	-460.350	-460.350	-460.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-687.050	-472.350	-460.350	-460.350	-460.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-687.050	-472.350	-460.350	-460.350	-460.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-687.050	-472.350	-460.350	-460.350	-460.350

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	26.700	0	0	0
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0	26.700	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	33.700	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-8.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-400	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75810000 Grundsteuer	0,00	-2.550	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75990000 Sonstige	0,00	-2.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-57.950	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.650	-20.100	-46.800	-46.800	-46.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-51.650	69.900	-46.800	-46.800	-46.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-51.650	69.900	-46.800	-46.800	-46.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-51.650	69.900	-46.800	-46.800	-46.800

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.500	-58.200	-31.200	-31.200	-31.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.300	-59.900	-32.900	-32.900	-32.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.800	-56.900	-29.900	-29.900	-29.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-28.800	-56.900	-29.900	-29.900	-29.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-28.800	-56.900	-29.900	-29.900	-29.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-28.800	-56.900	-29.900	-29.900	-29.900

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-21.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-21.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-21.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	65290000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75810000 Grundsteuer	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.650	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.350	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.350	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-20.350	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-20.350	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.050	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.850	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-16.850	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-16.850	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zellen 39 u. 40)	0,00	-16.850	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.300	-49.000	-36.000	-36.000	-36.000
	<i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
	<i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	<i>75410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.400	-52.100	-39.100	-39.100	-39.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.900	-34.100	-21.100	-21.100	-21.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-21.900	-34.100	-21.100	-21.100	-21.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-21.900	-34.100	-21.100	-21.100	-21.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-21.900	-34.100	-21.100	-21.100	-21.100

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050107 Gemeindehaus Blumenstraße 2 in Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050107 Gemeindehaus Blumenstraße 2 in Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-7.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-7.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-7.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050108 Alte Schule Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.050	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.550	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050108 Alte Schule Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-11.550	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-11.550	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-11.550	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050109 Alte Schule St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.850	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.350	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050109 Alte Schule St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.350	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-10.350	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-10.350	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	50	50	50	50
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50	50	50	50	50
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-50	50	50	50	50
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-50	50	50	50	50

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020101 Sportplätze Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-170	-170	-170	-170
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-200	-170	-170	-170	-170
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.700	-11.170	-6.170	-6.170	-6.170
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.700	-11.170	-6.170	-6.170	-6.170
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020101 Sportplätze Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-12.700	-11.170	-6.170	-6.170	-6.170
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-12.700	-11.170	-6.170	-6.170	-6.170
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-12.700	-11.170	-6.170	-6.170	-6.170

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-10.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-10.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	-28.300	-18.300	-7.000	-7.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-18.000	-24.300	-14.300	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.660	-28.460	-18.460	-7.160	-7.160
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.660	-28.460	-18.460	-7.160	-7.160
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-42.660	-28.460	-18.460	-7.160	-7.160
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-42.660	-28.460	-18.460	-7.160	-7.160
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-42.660	-28.460	-18.460	-7.160	-7.160

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.500	-25.500	-15.500	-6.500	-6.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-17.000	-22.000	-12.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500	-25.500	-15.500	-6.500	-6.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500	-25.500	-15.500	-6.500	-6.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.500	-25.500	-15.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-20.500	-25.500	-15.500	-6.500	-6.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-20.500	-25.500	-15.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>75410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-4.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-4.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020106 Sportplätze St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.500	-32.000	-17.000	-7.000	-7.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-27.000	-28.000	-13.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.650	-32.150	-17.150	-7.150	-7.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.650	-32.150	-17.150	-7.150	-7.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	-50.000	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020106 Sportplätze St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-80.650	-32.150	-17.150	-7.150	-7.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-80.650	-32.150	-17.150	-7.150	-7.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-80.650	-32.150	-17.150	-7.150	-7.150

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	35.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-44.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-42.000	-50.000	0	0	0
	75990000 Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-9.000	-17.000	-52.000	-52.000	-52.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-9.000	-17.000	-52.000	-52.000	-52.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-9.000	-17.000	-52.000	-52.000	-52.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 52010101 Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 52010101 Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>64230000 Erstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>65290000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>72570000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 53030101 Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, Unterhaltung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 53030101 Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, Unterhaltung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64190000 Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-172.700	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-2.700	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-173.700	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-166.700	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	435.000	0	375.000	775.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	435.000	0	375.000	775.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	635.000	0	375.000	775.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-841.000	-5.000	-955.000	-1.355.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-841.000	-5.000	-955.000	-1.355.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	vermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-841.000	-5.000	-955.000	-1.355.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-206.000	-5.000	-580.000	-580.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-171.700	-360.000	-159.000	-734.000	-734.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-171.700	-360.000	-159.000	-734.000	-734.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-171.700	-360.000	-159.000	-734.000	-734.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020103 Reinigung, Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72510000 Erstattungen an das Land	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020103 Reinigung, Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-55.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-55.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-55.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-137.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-57.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-137.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-137.100	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-103.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	-103.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-78.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-215.100	-197.200	-122.200	-122.200	-122.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-215.100	-197.200	-122.200	-122.200	-122.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-215.100	-197.200	-122.200	-122.200	-122.200

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-450	-450	-450	-450
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.900	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.900	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	100.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	67.000	100.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	100.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-345.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-345.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-353.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-286.000	100.000	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-313.900	77.050	-30.950	-30.950	-30.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-313.900	77.050	-30.950	-30.950	-30.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-313.900	77.050	-30.950	-30.950	-30.950

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020101 Friedhöfe, Leichenhallen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	<i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>75410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020101 Friedhöfe, Leichenhallen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-26.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-26.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-26.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020102 Nutzungsrechte an Grabstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>64150000 Bestattungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 55020102 Nutzungsrechte an Grabstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>64150000 Bestattungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020104 Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehren- u. Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-21.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020104 Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehren- u. Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-615.100	-631.200	-631.200	-631.200	-631.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-461.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-44.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-105.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebensgaben	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-18.700	-103.350	-103.350	-103.350	-103.350
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	75390000 Sonstiges	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-662.000	-762.750	-762.750	-762.750	-762.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-641.000	-752.250	-752.250	-752.250	-752.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-661.000	-772.250	-772.250	-772.250	-772.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-661.000	-772.250	-772.250	-772.250	-772.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-661.000	-772.250	-772.250	-772.250	-772.250

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030102 Bauhofgebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-16.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.700	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.700	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	412.775	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	587.225	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030102 Bauhofgebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	961.300	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	961.300	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	961.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>75412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>75820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-180.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-235.000	-95.000	-72.000	-72.000	-72.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-235.000	-95.000	-72.000	-72.000	-72.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-235.000	-95.000	-72.000	-72.000	-72.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Leistung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11040101 Immobilienmanagement Allgemein	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
11050101 Rosseltalhalle	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
42020103 Sportplätze Großrosseln	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	35.000
42020106 Sportplätze St. Nikolaus	0,00	50.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	155.000
54020102 Unterhaltung	0,00	5.000	206.000	0	5.000	580.000	580.000	205.000	1.576.000
54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen	0,00	78.000	78.000	0	3.000	3.000	3.000	78.000	165.000
55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	0,00	286.000	-100.000	0	8.000	8.000	8.000	616.000	885.000
55020101 Friedhöfe, Leichenhallen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
57030101 Bauhof	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
57030102 Bauhofgebäude	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
57030103 Fuhrpark Bauhof	0,00	180.000	43.000	0	20.000	20.000	20.000	180.000	283.000
Gesamt:	0,00	-256.000	162.000	0	111.000	686.000	686.000	294.000	2.304.000

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***

Teilhaushalt

4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.405.500	4.750.500	4.909.500	5.069.500	5.229.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.422.000	4.580.000	4.767.000	4.922.000	5.079.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	527.407	484.820	445.770	418.332	399.026
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.370.007	9.831.420	10.138.370	10.425.932	10.723.626
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-314.750	-319.450	-319.450	-319.450	-319.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.050	-550	-550	-550	-550
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.405	-1.183	-1.056	-780	-697
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.050.000	-3.943.000	-4.411.000	-4.512.000	-4.613.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.500	-15.900	-12.900	-12.900	-12.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.389.705	-4.280.083	-4.744.956	-4.845.680	-4.946.597
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	4.980.302	5.551.337	5.393.414	5.580.252	5.777.029
20.	+ Finanzerträge	0,00	8.100	21.100	8.100	8.100	8.100
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-388.000	-365.000	-381.000	-407.000	-434.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	-379.900	-343.900	-372.900	-398.900	-425.900
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	4.600.402	5.207.437	5.020.514	5.181.352	5.351.129
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	4.600.402	5.207.437	5.020.514	5.181.352	5.351.129
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	4.644.402	5.251.437	5.064.514	5.225.352	5.395.129

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61010101 Festsetzung und Erhebung der Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.405.500	4.750.500	4.909.500	5.069.500	5.229.500
	40110000 Grundsteuer A	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	40120000 Grundsteuer B	0,00	670.000	689.000	700.000	711.000	722.000
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	615.000	678.000	686.000	694.000	702.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.349.000	2.398.000	2.516.000	2.637.000	2.758.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	139.000	141.000	145.000	149.000	153.000
	40310000 Vergütungssteuer	0,00	260.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	40330000 Hundesteuer	0,00	55.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	40510000 vom Land	0,00	311.000	318.000	331.000	342.000	353.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.272.000	4.430.000	4.617.000	4.772.000	4.929.000
	41110000 vom Land	0,00	4.272.000	4.430.000	4.617.000	4.772.000	4.929.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.687.500	9.193.500	9.536.500	9.851.500	10.168.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-3.997.000	-3.941.000	-4.409.000	-4.510.000	-4.611.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-99.000	-108.000	-109.000	-110.000	-111.000
	53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	0,00	-3.898.000	-3.833.000	-4.300.000	-4.400.000	-4.500.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.997.000	-3.941.000	-4.409.000	-4.510.000	-4.611.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	4.690.500	5.252.500	5.127.500	5.341.500	5.557.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	4.693.500	5.261.500	5.130.500	5.344.500	5.560.500
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61010101 Festsetzung und Erhebung der Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	4.693.500	5.261.500	5.130.500	5.344.500	5.560.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	4.693.500	5.261.500	5.130.500	5.344.500	5.560.500

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	41210000 vom Land	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	517.407	471.820	435.770	408.332	389.026
	45250000 Konzessionsabgaben	0,00	240.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	45290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	161.007	148.420	130.570	120.032	100.726
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	116.300	101.300	83.100	66.200	66.200
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	682.507	637.920	601.870	574.432	555.126
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-314.750	-319.450	-319.450	-319.450	-319.450
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-103.300	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.050	-550	-550	-550	-550
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-9.500	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.405	-1.183	-1.056	-780	-697
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-140	-34	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.265	-1.149	-1.056	-780	-697
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-53.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	-53.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.500	-15.900	-12.900	-12.900	-12.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55370000 Bankgebühren	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-392.705	-339.083	-335.956	-335.680	-335.597
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	289.802	298.837	265.914	238.752	219.529
20.	+ Finanzerträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	0,00	500	500	500	500	500
	47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	50	50	50	50	50
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-386.000	-356.000	-379.000	-405.000	-432.000
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	-386.000	-356.000	-379.000	-405.000	-432.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	-382.900	-352.900	-375.900	-401.900	-428.900
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-93.098	-54.063	-109.986	-163.148	-209.371
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-93.098	-54.063	-109.986	-163.148	-209.371
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-49.098	-10.063	-65.986	-119.148	-165.371

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.405.500	4.750.500	4.909.500	5.069.500	5.229.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.422.000	4.580.000	4.767.000	4.922.000	5.079.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	250.300	235.100	232.300	232.300	232.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.100	21.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.101.000	9.602.800	9.933.000	10.248.000	10.565.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-211.450	-215.550	-215.550	-215.550	-215.550
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.050	-550	-550	-550	-550
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-388.000	-365.000	-381.000	-407.000	-434.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-4.050.000	-3.943.000	-4.411.000	-4.512.000	-4.613.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.500	-15.900	-12.900	-12.900	-12.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.673.000	-4.540.000	-5.021.000	-5.148.000	-5.276.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.428.000	5.062.800	4.912.000	5.100.000	5.289.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	4.428.000	5.062.800	4.912.000	5.100.000	5.289.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	210.000	336.000	200.000	200.000	200.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-261.000	-267.000	-277.000	-276.000	-280.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	-51.000	69.000	-77.000	-76.000	-80.000

Teilhaushalt

4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	452.180	-224.120	-330.920	37.780	-207.220
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	401.180	-155.120	-407.920	-38.220	-287.220
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	4.829.180	4.907.680	4.504.080	5.061.780	5.001.780
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	4.829.180	4.907.680	4.504.080	5.061.780	5.001.780

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61010101 Festsetzung und Erhebung der Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.405.500	4.750.500	4.909.500	5.069.500	5.229.500
	60110000 Grundsteuer A	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	60120000 Grundsteuer B	0,00	670.000	689.000	700.000	711.000	722.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	615.000	678.000	686.000	694.000	702.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.349.000	2.398.000	2.516.000	2.637.000	2.758.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	139.000	141.000	145.000	149.000	153.000
	60310000 Vergütungssteuer	0,00	260.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	60330000 Hundesteuer	0,00	55.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	60510000 vom Land	0,00	311.000	318.000	331.000	342.000	353.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.272.000	4.430.000	4.617.000	4.772.000	4.929.000
	61110000 vom Land	0,00	4.272.000	4.430.000	4.617.000	4.772.000	4.929.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.692.500	9.211.500	9.541.500	9.856.500	10.173.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-3.997.000	-3.941.000	-4.409.000	-4.510.000	-4.611.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-99.000	-108.000	-109.000	-110.000	-111.000
	73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	0,00	-3.898.000	-3.833.000	-4.300.000	-4.400.000	-4.500.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.999.000	-3.950.000	-4.411.000	-4.512.000	-4.613.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.693.500	5.261.500	5.130.500	5.344.500	5.560.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61010101 Festsetzung und Erhebung der Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	4.693.500	5.261.500	5.130.500	5.344.500	5.560.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	4.693.500	5.261.500	5.130.500	5.344.500	5.560.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	4.693.500	5.261.500	5.130.500	5.344.500	5.560.500

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61210000 vom Land	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	240.300	222.100	222.300	222.300	222.300
	65250000 Konzessionsabgaben	0,00	240.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	65290000 Sonstige	0,00	300	100	300	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	0,00	500	500	500	500	500
	67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	50	50	50	50	50
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	408.500	391.300	391.500	391.500	391.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-211.450	-215.550	-215.550	-215.550	-215.550
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.050	-550	-550	-550	-550
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-386.000	-356.000	-379.000	-405.000	-432.000
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0,00	-386.000	-356.000	-379.000	-405.000	-432.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-53.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	-53.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.500	-15.900	-12.900	-12.900	-12.900
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75370000 Bankgebühren	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-674.000	-590.000	-610.000	-636.000	-663.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-265.500	-198.700	-218.500	-244.500	-271.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-265.500	-198.700	-218.500	-244.500	-271.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	210.000	336.000	200.000	200.000	200.000
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	210.000	336.000	200.000	200.000	200.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-261.000	-267.000	-277.000	-276.000	-280.000
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-203.000	-206.000	-214.000	-210.000	-211.000
	79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	0,00	-58.000	-61.000	-63.000	-66.000	-69.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	-51.000	69.000	-77.000	-76.000	-80.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	452.180	-224.120	-330.920	37.780	-207.220
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	401.180	-155.120	-407.920	-38.220	-287.220

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	135.680	-353.820	-626.420	-282.720	-558.720
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zellen 39 u. 40)	0,00	135.680	-353.820	-626.420	-282.720	-558.720

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-464.000	-578.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>-322.000</i>	<i>-255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>-142.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-1.040.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>-452.775</i>	<i>-130.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
	<i>68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-587.225</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	-435.000	0	-375.000	-775.000
	<i>68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-435.000</i>	<i>0</i>	<i>-375.000</i>	<i>-775.000</i>
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	-1.504.000	-1.153.000	-40.000	-415.000	-815.000
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
+	für Baumaßnahmen	0,00	830.000	1.151.000	5.000	955.000	1.355.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>830.000</i>	<i>1.151.000</i>	<i>5.000</i>	<i>955.000</i>	<i>1.355.000</i>
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	581.000	185.000	123.000	103.000	129.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>573.000</i>	<i>182.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100.000</i>	<i>126.000</i>
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	153.000	103.000	53.000	53.000	53.000
	<i>78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>153.000</i>	<i>103.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>
+	für sonstige Investitionen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
=	Summe der Auszahlungen	0,00	1.714.000	1.489.000	231.000	1.161.000	1.587.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	210.000	336.000	191.000	746.000	772.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Seiten 277 bis 282 nicht bedruckt !

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2013		2014		2015		2016		2017	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
15	42020103.09600000 / 300-003 Sanierung Clubheim SC 1910 Großrosseln e. V.	Gr	35	15	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
16	51010101.01200000 Zuwendungen für Leader-Maßnahmen	Vd	-	-	0	50	0	0	0	50	0	50	0	50
17	54020102.09600000 / 500-003 Erneuerung Straße "Nassaustr. / Im Jungholz"	Na	1600	100	0	0	0	0	0	0	375	750	375	750
18	54020102.09600000 / 500-007 Erneuerung Straße "St.Nikolauser-Straße"	Na	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
19	54020102.09600000 / 600-003 Erneuerung Straße "Merlebacher Straße"	Ni	200	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
20	54020102.09600000 / 500-004 Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	600	0	0	0	0	0	0	0	0	100	300	500
21	54020102.09600000 / 500-004 Herstellung Straße/Gehwege "Am Hirtengraben"	Na	180	0	0	0	140	180	0	0	0	0	0	0
22	54020102.09600000 / 500-009 Ausgleichsmaßn. Erschließung "Am Hirtengraben"	Na	42	0	0	0	38	42	0	0	0	0	0	0
23	54020102.09600000 / 200-001 Erneuerung Straße "Feldstraße"	Em	514	100	0	0	257	414	0	0	0	0	0	0
24	54020102.04823000 Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
25	54020104.01200000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
26	55010101.08210000 Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze	Vd	-	-	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8
27	55010101.09600000 / 300-001 Erneuerung Mühlenbachverrohrung	Gr	1020	675	67	345	100	0	0	0	0	0	0	0
28	55020101.08220000 Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2013		2014		2015		2016		2017		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
29	57030101.07240000 Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	-	-	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	
30	57030103.07112000 Fahrzeuge für Bauhof	Vd	293	0	0	180	10	53	0	20	0	20	0	20	
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen				1479	1614	1128	1389	40	231	415	1161	815	1587	
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung				261	261	267	267	277	277	276	276	280	280	
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Kreditaufnahme				135		261		191		746		772		
2.	54020104.01200000 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	Vd	200	0	25	100	25	100	0	0	0	0	0	0	
2.1	Sonderkreditaufnahme				75		75		0		0		0		
3.	Volumen des Investitionshaushaltes				1975	1975	1756	1756	508	508	1437	1437	1867	1867	
Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 18.09.2014 beschlossen.				Großrosseln, 18.09.2014 Der Bürgermeister: Dreistadt											

Deckungsvermerke

1. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KommHVO

Gemäß den Regelungen in § 18 KommHVO sind die Aufwendungen sowie die Auszahlungen, welche zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird.

In dem vorliegenden Haushaltsplan sind die nachstehend aufgeführten Deckungskreise verankert:

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		639.000,00
0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		60.000,00
0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		399.950,00
0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		17.000,00
0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		2.000,00
0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		33.050,00
0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		65.600,00
0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		3.000,00
0023 G-TH 2 (FF, Brandsch, Kats) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		136.800,00
0024 G-TH 2 (FF, Brandsch, Kats) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		20.000,00
0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		1.002.850,00
0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		315.000,00
0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		187.750,00
0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		100.000,00
0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		106.480,00
0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		45.900,00
0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		5.000,00
0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		11.950,00
0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		4.204.500,00
0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig	gegenseitig		2.683.900,00
0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG	unecht	1	0,00
0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	unecht	1	0,00
0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen	unecht	1	0,00
0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land	unecht	1	0,00
0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob.	unecht	1	0,00
0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage	unecht	1	0,00
0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			10.063.730,00*

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 289-330 (Seite 1 bis 41 der Anlage) dargestellt.

2. Zweckbindungen gemäß § 17 KommHVO

- 2.1 Die Konten der Kontenart 451 „Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens“ sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Konten der Kontenart 555 „Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens, Einstellung in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen“.
- 2.2 Erträge aus Versicherungserstattungen für Aufwendungen aus Schadensereignissen, die den Versicherungserstattungen zugrunde liegen.
- 2.3 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Investitionsauszahlungen aus Schadensereignissen, die den Versicherungserstattungen zugrunde liegen.
- 2.4 Die Konten 4423 (Kostenerstattungen von Zweckverbänden) und 4427 (Kostenerstattungen von privaten Unternehmen) für die Konten der Kontenart 522 (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser).
- 2.5 Die Konten der Kontenart 429 (Sonstige Transfererträge) für die Konten der Kontenart 539 (Sonstige Transferaufwendungen).
- 2.6 Das Konto 11030101.4428 (Kostenerstattungen City-Mobil) für das Konto 11030101.5234 (Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung).
- 2.7 Das Konto 12050101.4421 (Kostenerstattungen vom Land) für das Konto 12050101.5512 (Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung im Bereich des Feuerwehrwesens).
- 2.8 Die Konten 4147 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen), 4416 (Eintrittsgelder) und 4421 (Kostenerstattungen vom Land) der Leistung 25010101 (Kultur) für das Konto 5593 (Repräsentationen) der gleichen Leistung.
- 2.9 Das Konto 4013 (Gewerbsteuer) der Leistung 61010101 (Festsetzung und Erhebung der Steuern) für das Konto 5331 (Gewerbsteuerumlage) der gleichen Leistung.

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800,00
11010101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
11010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	300,00	300,00
11010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00
11010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
11010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	400,00	400,00
11010101.55930000S	Repräsentationen	2.600,00	2.600,00
11010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00
11020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
11020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11020101.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00
11020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00
11020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.000,00	4.000,00
11020101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
11020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00
11020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00
11020101.55920000S	Verfüugungsmittel	2.000,00	2.000,00
11020101.55930000S	Repräsentationen	6.000,00	6.000,00
11030101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	16.000,00	16.000,00
11030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	55.000,00	55.000,00
11030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	15.000,00	15.000,00
11030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000,00	10.000,00
11030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00
11030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00
11030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.200,00
11030101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11030101.52990000S	Sonstige	15.000,00	15.000,00
11030101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
11030101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	7.000,00	7.000,00
11030101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.000,00
11030101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00
11030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	7.000,00
11030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00	2.000,00
11030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
11030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.000,00	8.000,00
11030101.55220000S	Leasing	21.000,00	21.000,00
11030101.55240000S	Datenverarbeitung	80.000,00	80.000,00
11030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00
11030101.55310000S	Büromaterial	20.000,00	20.000,00

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	5.000,00	5.000,00
11030101.55330000S	Porto und Versandkosten	15.000,00	15.000,00
11030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	9.000,00	9.000,00
11030101.55350000S	öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	12.000,00
11030101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00
11030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
11030101.55410000S	Versicherungsbeiträge	77.000,00	77.000,00
11030101.55412000S	Kfz-Versicherungen	1.500,00	1.500,00
11030101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.000,00	12.000,00
11030101.55430000S	Sonstige Beiträge	500,00	500,00
11030101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11030101.55810000S	Grundsteuer	200,00	200,00
11030101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	500,00	500,00
11030101.55930000S	Repräsentationen	2.000,00	2.000,00
11030101.55990000S	Sonstige	2.000,00	2.000,00
12010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
12010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12010101.55310000S	Büromaterial	3.500,00	3.500,00
12010101.55330000S	Porto und Versandkosten	2.000,00	2.000,00
12010101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
29010101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
29010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.000,00	126.000,00
36010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
36010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
36010101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	10.000,00	10.000,00
36010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
36010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
36010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
36010101.52410000S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
36010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
36010101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
36010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
36010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
36010101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
36010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.600,00	42.600,00
36010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
36010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
36010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
36010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700,00	1.700,00
36010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
36010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	800,00	800,00
36010101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
42010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
42010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
42010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00
57010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
57010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
57030101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 659.000,00 *

0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11030101.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	10.000,00	10.000,00
11030101.01130000S	Sonstige Lizenzen	0,00	0,00
11030101.03990000S	sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0,00
11030101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
11030101.08220000S	Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00
11030101.08222000S	Büromaschinen	35.000,00	35.000,00
11030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11050106.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
21020401.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
36010101.08212000S	Einrichtungen von Kindergärten	0,00	0,00
36010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			60.000,00 *

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
21010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
21010101.52410000S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
21010101.52910000S	Schülerbeförderungskosten	251.000,00	251.000,00
21010101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00	9.000,00
21010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
21010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	150,00	150,00
21010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	15.800,00	15.800,00
21010103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
21010103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	20.000,00	20.000,00
21010103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
21010103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
21010103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.700,00
21010103.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
21010103.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21010104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
21010104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	8.000,00	8.000,00
21010104.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
21010104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
21010104.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	100,00
21010104.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010104.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00
21010105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	18.000,00	18.000,00
21010105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
21010105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	27.000,00	27.000,00
21010105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500,00	2.500,00
21010105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
21010105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
21010105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
21010105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010105.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.200,00	3.200,00
21010105.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21010105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21020301.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
21020301.52450000S	Aufwendungen für Schulbuchausleihe (Anschaffung Schulbücher)	0,00	0,00
21020301.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21020401.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
21020401.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	10.000,00	10.000,00
21020401.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00
21020401.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
21020401.52990000S	Sonstige	1.000,00	1.000,00
21020401.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
21020401.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.000,00	14.000,00
21020401.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21020401.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	800,00	800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 399.950,00 *

0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010102.08222000S	Büromaschinen	0,00	0,00
21010103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010105.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
21010105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010105.09600000S-600-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
21020301.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00	0,00
21020301.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21020401.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
21010102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
21010102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
21010102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21010102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	2.500,00
21010102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
21010102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010102.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
21010102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00
21010102.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
21010102.55310000S	Büromaterial	5.000,00	5.000,00
21010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
21010102.55330000S	Porto und Versandkosten	100,00	100,00
21010102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500,00	2.500,00
21010102.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
21010102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	2.000,00	2.000,00
21010102.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
21010102.55930000S	Repräsentationen	200,00	200,00
21010102.55990000S	Sonstige	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 17.000,00 *

0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010102.08211000S	Einrichtungen von Schulen	2.000,00	2.000,00
21010102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.000,00 *

0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
25010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
25010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
25010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
25010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00
25010101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
25010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	150,00	150,00
25010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00
25010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
25010101.55430000S	Sonstige Beiträge	500,00	500,00
57020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
57020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
57020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
57020101.52510000S	Erstattungen an das Land	12.000,00	12.000,00
57020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
57020101.53110000S	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	0,00
57020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
57020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00
57020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00
57020101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00
57020101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
57020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00
57020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	200,00	200,00
57020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
57020101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00
57020101.55930000S	Repräsentationen	2.000,00	2.000,00
57020101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			33.050,00 *

0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
25010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000,00
12020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00
12020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
12020101.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00
12020101.52500000S	Erstattungen an den Bund	30.000,00	30.000,00
12020101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	400,00
12020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12020101.52990000S	Sonstige	8.000,00	8.000,00
12020101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	500,00	500,00
12020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00
12020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
12020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00	1.000,00
12020101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
12020101.55310000S	Büromaterial	3.500,00	3.500,00
12020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	6.500,00	6.500,00
12020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00	100,00
12020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00
12030101.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	500,00	500,00
12030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
12030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
12030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
12030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
12030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
12030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	500,00
12030101.55310000S	Büromaterial	500,00	500,00
12030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
31100101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.200,00	1.200,00
36020101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.300,00	2.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			65.600,00 *

0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12020101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
12020101.08221000S	Büromöbel	0,00	0,00
12020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00
12030101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
12030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.000,00 *

0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12050101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.000,00	5.000,00
12050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	15.000,00	15.000,00
12050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
12050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.000,00	1.000,00
12050101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00
12050101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	12.000,00	12.000,00
12050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
12050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00
12050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12050101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00	9.000,00
12050101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	500,00
12050101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12050101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00
12050101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00
12050101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00	1.000,00
12050101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000,00	14.000,00
12050101.55310000S	Büromaterial	500,00	500,00
12050101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	600,00
12050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	2.400,00	2.400,00
12050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
12050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00
12050101.55412000S	Kfz-Versicherungen	5.000,00	5.000,00
12050101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800,00	800,00
12050101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
12050101.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
12050101.55930000S	Repräsentationen	4.000,00	4.000,00
12050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	3.000,00	3.000,00
12050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	500,00	500,00
12050108.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	7.000,00
12050108.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12050108.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12050108.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 138.800,00 *

0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12050101.08210000S	Betriebsausstattung	20.000,00	20.000,00
12050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			20.000,00 *

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00	10.000,00
11040101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11040101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.000,00	2.000,00
11040101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
11040101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
11040101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
11040101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
11040101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
11040101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11040101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00
11040101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.000,00	5.000,00
11040101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	200,00
11040101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000,00	12.000,00
11040101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00
11040101.55310000S	Büromaterial	1.000,00	1.000,00
11040101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
11040101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
11040101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11040101.55410000S	Versicherungsbeiträge	800,00	800,00
11040101.55412000S	Kfz-Versicherungen	700,00	700,00
11040101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350,00
11040101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11040101.55810000S	Grundsteuer	2.500,00	2.500,00
11040101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00
11040101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	17.000,00	17.000,00
11050106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	17.000,00	17.000,00
11050106.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.000,00	8.000,00
11050106.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050106.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050106.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050106.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.100,00	3.100,00
11050106.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050106.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
51010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
51010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
51010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
51010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	50.000,00

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
51010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
51010101.55990000S	Sonstige	2.000,00	2.000,00
52010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
53020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	500,00	500,00
53020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
53020101.52570000S	Erstattungen an private Unternehmen	7.500,00	7.500,00
53020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
53020101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
53020101.56130000S	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00
53030101.52550000S	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	354.000,00	354.000,00
54020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
54020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	150.000,00
54020102.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
54020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
54020102.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
54020102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200,00
54020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	800,00	800,00
54020103.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	12.000,00	12.000,00
54020103.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
54020103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00
54020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
54020103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
54020103.52440000S	Aufwendungen für Streugut	0,00	0,00
54020103.52510000S	Erstattungen an das Land	20.000,00	20.000,00
54020103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
54020103.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
54020103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
54020104.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	80.000,00	80.000,00
54020104.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
54020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
54020105.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00
54020105.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	6.000,00	6.000,00
54020105.53490000S	Sonstige	0,00	0,00
55010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	15.000,00	15.000,00
55010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.500,00	3.500,00
55010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
55010101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
55010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
55010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300,00
55010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
55010101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00
56010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00
57030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
57030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	5.000,00	5.000,00
57030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	15.000,00
57030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
57030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
57030101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
57030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
57030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500,00	1.500,00
57030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
57030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	84.000,00	84.000,00
57030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
57030101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
57030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.750,00	1.750,00
57030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
57030101.55430000S	Sonstige Beiträge	0,00	0,00
57030101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
57030101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
57030102.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
57030102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
57030102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
57030102.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
57030102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
57030102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
57030102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
57030102.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
57030102.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
57030103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	40.000,00	40.000,00
57030103.55412000S	Kfz-Versicherungen	9.000,00	9.000,00
57030103.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	3.000,00	3.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.002.850,00 *

0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.03110000S	Einfamilienhäuser	0,00	0,00
11040101.03960000S	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00
11040101.03999000S	Sonstige	0,00	0,00
11040101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11040101.09100000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
36010101.23149000S	von Sonstigen	0,00	0,00
54020102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54020102.09600000S-500-007	Anlagen im Bau	200.000,00	200.000,00
54020102.09600000S-500-009	Anlagen im Bau	42.000,00	42.000,00
54020103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
54020103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.04940000S	Spring-, Trink-, und Zierbrunnen	0,00	0,00
55010101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
55010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.09600000S-300-005	Anlagen im Bau	0,00	0,00
57030101.07240000S	zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	20.000,00	20.000,00
57030101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
57030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57030103.07112000S	LKW	53.000,00	53.000,00
57030103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
57030103.07183000S	Mäheinrichtungen	0,00	0,00
57030103.07184000S	Sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 315.000,00 *

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00	10.000,00
11050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	12.000,00	12.000,00
11050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000,00	12.000,00
11050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
11050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
11050101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11050101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00
11050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.600,00
11050101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050101.55810000S	Grundsteuer	2.700,00	2.700,00
11050101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050102.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
11050102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	30.000,00	30.000,00
11050102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	9.000,00	9.000,00
11050102.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
11050102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11050102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	400,00
11050102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050102.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.300,00
11050102.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050102.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	9.000,00	9.000,00
11050103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
11050103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
11050103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11050103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050103.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
11050103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00
11050103.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050103.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050104.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	9.000,00	9.000,00
11050104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.000,00	1.000,00
11050104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	7.000,00	7.000,00
11050104.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
11050104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050104.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050104.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050104.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
11050104.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,00	1.100,00
11050104.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050104.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	300,00	300,00
11050104.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050104.55410000S	Versicherungsbeiträge	500,00	500,00
11050104.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050104.55810000S	Grundsteuer	50,00	50,00
11050105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00	10.000,00
11050105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
11050105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	9.000,00	9.000,00
11050105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
11050105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050105.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000,00
11050105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050105.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	250,00	250,00
11050105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050105.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00
11050105.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050107.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.500,00	1.500,00
11050107.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	300,00	300,00
11050107.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050107.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050107.55410000S	Versicherungsbeiträge	300,00	300,00

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050107.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050107.55810000S	Grundsteuer	100,00	100,00
11050108.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	6.000,00	6.000,00
11050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.500,00	1.500,00
11050108.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.000,00	1.000,00
11050108.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050108.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050108.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050108.55410000S	Versicherungsbeiträge	450,00	450,00
11050108.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050108.55810000S	Grundsteuer	100,00	100,00
11050109.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	5.000,00	5.000,00
11050109.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050109.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	500,00	500,00
11050109.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
11050109.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050109.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050109.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050109.55410000S	Versicherungsbeiträge	750,00	750,00
11050109.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050109.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050110.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050110.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050110.55410000S	Versicherungsbeiträge	50,00	50,00
11050110.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050110.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 187.750,00 *

0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11050101.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
11050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11050102.09600000S-500-008		100.000,00	100.000,00
	Anlagen im Bau		
11050103.07210000S	Energieversorgung	0,00	0,00
11050103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11050105.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
11050105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11050108.04322000S	Betriebseinrichtungen des Bezugs	0,00	0,00
11050109.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			100.000,00 *

0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
42020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	7.000,00
42020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
42020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
42020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	170,00	170,00
42020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
42020102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020102.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	6.000,00
42020102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
42020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
42020103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020103.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	24.300,00	24.300,00
42020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
42020103.55410000S	Versicherungsbeiträge	160,00	160,00
42020104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020104.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	22.000,00	22.000,00
42020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020104.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
42020105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020105.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	7.000,00
42020105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
42020105.55410000S	Versicherungsbeiträge	200,00	200,00
42020106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020106.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel,	0,00	0,00



0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
	Müllgebühren, etc.)		
42020106.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	28.000,00	28.000,00
42020106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
42020106.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020106.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
42020106.55410000S	Versicherungsbeiträge	150,00	150,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			108.480,00 *



0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
55020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	15.000,00	15.000,00
55020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.500,00	2.500,00
55020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00
55020101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
55020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
55020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
55020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
55020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	400,00	400,00
55020104.52330000S	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	21.500,00	21.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			45.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
55020101.04940000S	Spring-, Trink-, und Zierbrunnen	0,00	0,00
55020101.08220000S	Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00
55020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	50,00
61020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
61020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
61020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
61020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.500,00	2.500,00
61020101.55310000S	Büromaterial	1.000,00	1.000,00
61020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
61020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.950,00 *



0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61010101.53410000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
61010101.53420000S	Kreis-, Regionalverbandsumlage	3.833.000,00	3.833.000,00
61010101.56910000S	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.000,00	9.000,00
61020101.53110000S	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	2.000,00	2.000,00
61020101.53220000S	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
61020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00
61020101.55370000S	Bankgebühren	3.500,00	3.500,00
61020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
61020101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
61020101.56140000S	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
61020101.56150000S	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
61020101.56170000S	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	356.000,00	356.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.204.500,00 *

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	60.000,00	60.000,00
11010101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.000,00	5.000,00
11020101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000,00
11020101.50210000S	Bezüge der Beamten	72.000,00	72.000,00
11020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11020101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	300,00	300,00
11020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.000,00	4.000,00
11020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00
11020101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11020101.51110000S	für Beamte	85.000,00	85.000,00
11030101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	500,00	500,00
11030101.50210000S	Bezüge der Beamten	170.000,00	170.000,00
11030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	195.000,00	195.000,00
11030101.50310000S	für Beamte	10.000,00	10.000,00
11030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
11030101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	250,00	250,00
11030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	35.000,00	35.000,00
11030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	45.000,00	45.000,00
11030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
11030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	3.500,00	3.500,00
11030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.000,00	1.000,00
11030101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11030101.51110000S	für Beamte	120.000,00	120.000,00
11030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11030101.55110000S	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00
11030101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.000,00	2.000,00
11040101.50210000S	Bezüge der Beamten	105.000,00	105.000,00
11040101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	312.000,00	312.000,00
11040101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11040101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	30.000,00	30.000,00
11040101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	65.000,00	65.000,00
11040101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.000,00	9.000,00
11040101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
11040101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	2.000,00	2.000,00
11040101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11040101.51110000S	für Beamte	30.000,00	30.000,00
11040101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.000,00	4.000,00
12020101.50210000S	Bezüge der Beamten	79.000,00	79.000,00
12020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	170.000,00	170.000,00
12020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
12020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
12020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	38.000,00	38.000,00
12020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.000,00	6.000,00
12020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
12020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00
12020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.300,00	1.300,00

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12020101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
12020101.51110000S	für Beamte	25.000,00	25.000,00
12020101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12050101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.000,00	12.000,00
21010102.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
36010101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
36010101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
36010101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
36010101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
36010101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
36010101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	0,00
55010101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
55010101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	460.000,00	460.000,00
57030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	51.000,00	51.000,00
57030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	116.000,00	116.000,00
57030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
57030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00
57030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	4.000,00	4.000,00
57030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00	0,00
61020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.000,00	160.000,00
61020101.50290000S	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
61020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	18.000,00	18.000,00
61020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	36.000,00	36.000,00
61020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00
61020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
61020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00
61020101.50700000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	103.900,00	103.900,00
61020101.50710000S	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
61020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.400,00	1.400,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.683.900,00 *

**0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11040101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
36010101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
57030103.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
Nehmend			
57030103.55510000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser
 (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	400,00	0,00
11030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00
11040101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050102.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050102.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050106.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050107.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050107.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050108.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050109.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050109.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12020101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12050101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
12050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0,00
21010103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010105.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010105.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
36010101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
36010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
42020103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
42020104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
42020106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
51010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
53020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	35.000,00	0,00
54020104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
55010101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
55010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
55020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
55020101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
57030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00
57030102.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
57030102.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
Nehmend			
11030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	20.000,00	
11040101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00	

**0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.000,00	
11050102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.500,00	
11050103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
11050104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
11050106.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00	
11050107.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.000,00	
11050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.500,00	
11050109.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.000,00	
12050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	16.000,00	
12050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	600,00	
21010103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	20.000,00	
21010104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.000,00	
21010105.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.000,00	
36010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	9.000,00	
42010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.000,00	
42020102.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020103.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.000,00	
42020104.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.500,00	
42020105.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020106.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.000,00	
54020104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	49.200,00	
55010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
55020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	9.000,00	
57030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	200,00	
57030102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11040101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050102.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050103.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050103.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050104.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050104.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050105.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050105.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050107.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
21010105.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
25010101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
54020104.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
57030101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
57030101.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
Nehmend			
11040101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050102.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050103.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050104.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050105.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050107.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
12020101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
12050101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
25010101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
54020104.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
57030101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		0,00 *	

**0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
12050101.44210000H	Erstattungen vom Land	2.500,00	0,00
Nehmend			
12050101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob.
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11030101.44280000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00
Nehmend			
11030101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
25010101.41470000H	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00
25010101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.000,00	0,00
25010101.44210000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
25010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
Nehmend			
25010101.55930000S	Repräsentationen	10.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61010101.40130000H	Gewerbesteuer	678.000,00	0,00
Nehmend			
61010101.53310000S	Gewerbesteuerumlage	108.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
57020101.41410000H	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00
57020101.41420000H	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
57020101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	500,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** Ende der Liste ***

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen
an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2014
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Wirtschaftslage
des Wasserzweckverbandes Warndt

Verpflichtungsermächtigungen

Seite 339

Übersicht über voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in 1000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2013	2014	2015	2016	2017
2011	0	0	0	0	0	0
2012	60	60	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	950	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		210	336	191	746	772

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2014

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	8.885	9.095
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.609	7.500
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	14.494	16.595

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.

Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014

Kostenrechnende Einrichtungen

Bestattungswesen

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
73,4	203	149

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
der Gemeinde Großrosseln

	31.12.2009 EUR	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2010 EUR	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2011 EUR	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2012 EUR	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2013 EUR	Abw. in % geg. Vorjahr
Allgemeine Rücklage	47.760.739,94	0,0	45.005.805,03	-5,8	41.311.805,03	-8,2	38.269.805,03	-7,4	37.201.805,03	-2,8
Ausgleichsrücklage	2.338.501,08		481.065,09		0,00		0,00		0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.857.435,99		-3.236.000,00		-3.694.000,00		-3.042.000,00		-1.068.000,00	

	31.12.2014 EUR	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2015 EUR	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2016 EUR	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2017 EUR	Abw. in % geg. Vorjahr
Allgemeine Rücklage	36.431.805,03	-2,1	35.756.805,03	-1,9	35.268.805,03	-1,4	35.063.805,03	-0,6
Ausgleichsrücklage	0,00		0,00		0,00		0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-770.000,00		-675.000,00		-488.000,00		-205.000,00	

Großrosseln, 20.11.2014



Dreistadt, Bürgermeister



Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Wasserzweckverbandes Warndt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von 46.192 € (Vorjahr 54.635) ab. Es wird - wie bereits in Vorjahren auch - mit einem Rückgang im Wasserverkauf, bedingt durch den Rückgang der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet, gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2014 beträgt rd. 262.000 € und umfasst hauptsächlich Maßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen.

Die Gesamtausgaben werden vollständig aus eigen erwirtschafteten Mitteln finanziert.

Insgesamt gesehen handelt es sich bei dem Wasserzweckverband Warndt um ein gesundes Unternehmen, dessen wirtschaftliche Lage als stabil angesehen werden kann.