

Gemeinde Großrosseln

Haushalt 2012



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	37-65
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	66-67
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	68-103
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	104
Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	105
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	106-115
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	116-117
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	118-131
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	132
Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	133
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	134-192
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	193-194
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	195-264
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	265
Fachdienst Finanzen, Kasse, Steuern	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	266
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	267-270
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	271-272

- Teilfinanzhaushalt nach Leistungen 273-277
- Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt 278

Investitionsplan (Gesamt) 279

Investitionsprogramm 280-285

Deckungsvermerke..... 286-322

Stellenplan..... 323-329

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen 331
- Stand der Verbindlichkeiten..... 332
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen..... 332
- Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr..... 332
- Entwicklung des Eigenkapitals 333
- Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes..... 334

Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung vom 27.6.1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Februar 2009 (Amtsblatt S. 1215), hat der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln am __.__.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2012 wird festgesetzt im

Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.047.183 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.089.295 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-3.042.112 €

Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.558.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.868.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-1.310.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.268.790 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	247.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	3.021.790 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 1.310.000 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 60.000 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10.000.000 €.

§ 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 3.042.112 €.

§ 6

Nachrichtlich:

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

- Grundsteuer A 260 v.H.
- Grundsteuer B 315 v.H.
- Gewerbesteuer 425 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am . .2012 beschlossene Stellenplan.

Großrosseln, 30.08.2012

Der Bürgermeister:

Dreistadt

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2010, 2011 und 2012

Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan für das Jahr 2010 schloss in den Erträgen mit 9.571.363 € und in den Aufwendungen mit 12.807.810 € ab. Die Planung wies somit einen Jahresfehlbetrag von 3.236.447 € aus. Die in der Plan-Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage reichte in 2010 nicht mehr aus, um den sich ergebenden Jahresfehlbetrag gänzlich abzudecken. Lediglich rd. 690.000 € des Jahresfehlbetrages konnte noch gedeckt werden. Der Haushalt 2010 der Gemeinde Großrosseln galt als nicht ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt 2010 schloss ursprünglich in der Einzahlung mit 11.312.950 € und in der Auszahlung mit 13.577.760 € ab. Es ergab sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 2.264.810 €, welcher durch die Aufnahme von sog. Krediten zur Liquiditätssicherung ausgeglichen werden sollte. Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen basierten grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2009 bis 2013, beschlossen durch den Gemeinderat am 21.01.2010.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2010 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde auf 750.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 213.000 € und führte damit zu einer Nettoneuverschuldung von rd. 537.000 €.

Im Laufe des Jahres 2010 wurde es notwendig, einen 1. Nachtrag zum Haushalt 2010, beschlossen durch den Gemeinderat am 24.11.2010, zu fertigen. Es wurden dabei lediglich im Bereich der Investitionen und somit im Finanzhaushalt Änderungen notwendig. Der ursprünglich geplante Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes wurde durch den 1. Nachtrag nicht berührt.

Der Finanzhaushalt 2010 wies somit in der Einzahlung aus Investitionstätigkeit einen Betrag in Höhe von 2.131.000 (+ 799 T€) und in der Auszahlung aus Investitionstätigkeit einen Betrag in Höhe von 3.222.000 € (+ 1.140 T€) aus. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit erhöhten sich auf 3.355.810 € (+ 341 T€). Hierbei handelte es sich um die Erhöhung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen, welcher von ursprünglich 750.000 € auf dann 1.091.000 € anstieg.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt im Jahre 2010 als weiterhin stark angespannt und sehr labil. Die Nettoneuverschuldung lag, nach Verabschiedung des 1. Nachtrages zum Haushalt 2010, bei rd. 878.000 €.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 ist noch nicht erstellt. Das prognostizierte Ergebnis wird jedoch, aller Voraussicht nach, nicht wesentlich verändert sein.

Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan für das Jahr 2011 schloss in den Erträgen mit 8.482.994 € und in den Aufwendungen mit 12.177.238 € ab. Die Planung wies somit einen Jahresfehlbetrag von 3.694.244 € aus. Die in der Plan-Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage reichte in 2011 nicht mehr aus, um den sich ergebenden Jahresfehlbetrag abzudecken. Der Haushalt 2011 der Gemeinde Großrosseln galt als nicht ausgeglichen.

Die Abwärtsbewegung der Gemeindefinanzen konnte auch 2011 nicht aufgehalten werden. Das jahresbezogene Defizit wies, im Vergleich zum Vorjahr, rd. 460.000 € mehr aus.

Der Finanzhaushalt 2011 schloss ursprünglich in der Einzahlung mit 8.907.550 € und in der Auszahlung mit 11.555.440 € ab. Es ergab sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 2.647.890 €, welcher durch die Aufnahme von sog. Krediten zur Liquiditätssicherung ausgeglichen werden sollte. Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen basierten grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2010 bis 2014, beschlossen durch den Gemeinderat am 22.02.2011.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2011 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde auf 587.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 215.000 € und führte damit zu einer Nettoneuverschuldung von rd. 372.000 €.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2011 ist noch nicht erstellt. Aller Voraussicht nach wird das Ergebnis, aufgrund gesteigener Steuereinnahmen, grundsätzlich positiver ausfallen. Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt, trotz dieser Steuermehreinnahmen, im Jahre 2011 als weiterhin stark angespannt und sehr labil.

Haushaltsjahr 2012

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2012 schließt in den Erträgen mit 10.047.183 € und in den Aufwendungen mit 13.089.295 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 3.042.112 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, angehoben werden, wobei dies hauptsächlich die Einkommen- und Umsatzsteuer betrifft. Durch die Anhebung der Hebesätze im Bereich der Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer kann auch mit geringen Mehreinnahmen an diesen Stellen gerechnet werden.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 652 T€ besser aus als noch im Jahr 2011. Dennoch ist ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln nicht in Sicht. 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.

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. 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 sehr stark angespannt und sehr labil. Es sollte mit aller Kraft 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	1.655.120 €	1.655.120 €	0 €	47.571.837 €
2010	3.236.447 €	4.891.567 €	-2.553.066 €	45.018.771 €
2011	3.694.244 €	8.585.811 €	-3.694.244 €	41.324.527 €
2012	3.042.112 €	11.627.923 €	-3.042.112 €	38.282.415 €
2013	2.355.897 €	13.983.820 €	-2.355.897 €	35.926.518 €
2014	2.093.821 €	16.077.641 €	-2.093.821 €	33.832.697 €
2015	1.842.207 €	17.919.848 €	-1.842.207 €	31.990.490 €

Erträge

Unter den Einnahmen des Ergebnishaushaltes ist das **Grundsteueraufkommen** (667.000 €) weiterhin ein verlässlicher und von außen weitestgehend unbeeinflussbarer Faktor bei den Einnahmen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2012, erstmals seit 15 Jahren, wieder angehoben und beträgt derzeit 315 vom Hundert. → GRAFIK S. 19

Das **Gewerbsteueraufkommen** wird auf 608.000 € 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: 70) verbleiben der Gemeinde noch 83,0 % dieser wichtigen Steuerquelle. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 1. Januar 2012 auf 425 vom Hundert angehoben. Zuletzt wurde eine Erhöhung zum 1. Januar 2005 umgesetzt. → GRAFIK S. 19

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (2.264.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2011 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 ein relativ starker Anstieg zu veranschlagen. Begründet wird dies im Haushaltserlass 2012 mit der Steuerschätzung November 2011. Ob diese Einnahmen auch tatsächlich so fließen wie im Erlass 2012 prognostiziert, bleibt - bei der momentanen Entwicklung - abzuwarten. → GRAFIK S. 20

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (180.000 €) als auch bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (294.000 €) kann ebenso ein Anstieg verzeichnet werden. Allerdings bleibt auch hier - analog dem

Einkommensteueranteil - die Entwicklung der Einnahmen aus den Steuerschätzungen abzuwarten.

Die Ansätze der **sonstigen Steuern** (79.000 €) werden, bedingt durch ein Anheben der Hundesteuersätze zum 1. Januar 2012, leicht steigen. Im Einzelnen: Das Hundesteueraufkommen wird mit 49.000 €, die Vergnügungssteuer wird mit 30.000 € veranschlagt.

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (3.599.000 €) ist quasi ein Stagnieren gegenüber dem Vorjahr (3.541.000 €) zu verzeichnen. Der Einbruch von rd. 483 T€ von 2011 gegenüber dem Jahr 2010 kann aktuell noch nicht wieder ausgeglichen werden. In 2009 betrug der Ansatz noch 4.283.000 €. Dies ist zur Zeit immer noch ein Rückgang gegenüber 2009 von rd. 684 T€ oder von rd. 16 v. H. Die Jahre vor der Finanz- und Wirtschaftskrise waren geprägt von immer wieder erreichten Höchstständen, welche durch stark sprudelnde Gewerbesteuererinnahmen 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 dem Vorjahr, mit 499 Mio. € um 62 Mio. besser aus. → GRAFIK S. 20

Die **Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (736.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Gebühreneinnahmen 139.000 €
- Erstattungen und Zuweisungen..... 330.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Bestattungen,
Eintrittsgelder, etc..... 263.000 €
- Sonstige Transfererträge..... 4.000 €

Bei den Gebühreneinnahmen ist aktuell keine Veränderung zu verzeichnen. Die Gebührensätze sind derzeit stabil und auch nur mit einem geringen Schätzrisiko behaftet. Bei den Erstattungen und Zuweisungen sind Zahlungen der Sonderrechnung Abwasser (152.000 €) für die personelle und sächliche Inanspruchnahme der Gemeinde 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** (573.000 €) setzen sich zusammen aus:

- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 250.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 228.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 69.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis-
zuschläge und Mahngebühren 23.000 €
- Sonstige Erträge 3.000 €

Bei den **Finanzerträgen** (14.000 €) handelt es sich überwiegend um Zinserträge aus Steuernachforderungen.

In den Gesamterträgen sind weiterhin enthalten die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) mit 1.033.000 €. 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 2011 nicht mehr ausgesetzt. § 82a KSVG verpflichtet diejenigen Gemeinden einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, deren Verschuldung bestimmte Grenzen überschreitet.

Die Kommunen im Saarland müssten ab 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.

Für die Gemeinde Großrosseln wurde, da sie die Vorgaben des § 82a KSVG erfüllt, die Summe der in 2012 vorzunehmenden Sanierungsmaßnahmen mit dem Landesverwaltungsamt – Abtl. Kommunalaufsicht abgestimmt und auf den Betrag von 87.000 € 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 3.082.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (152.000 €) sowie die Bildung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (145.000 €) außer acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 2.785.000 €. 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. → GRAFIK S. 21

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 2.998.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (353.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (250.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (360.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (551.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 1.484.000 € 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** (4.049.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (4.346.000 €) gesunken. Die Senkung wird seitens des Regionalverbandes hauptsächlich damit begründet, dass das Jahresergebnis 2010 wesentlich besser ausgefallen ist als im Plan tatsächlich erwartet wurde. Hauptursache für diese Ergebnisverbesserung sind die um mehr als 7 Mio. € gesunkenen Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II. Eine weitere wesentliche Ursache für die Senkung der Regionalverbandsumlage ist die Erhöhung der Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen in Höhe von 6,4 Mio. €. Die Senkung der Umlage in 2012 wird aller Voraussicht nach jedoch nur von kurzfristiger Dauer sein. Ein weiterer Anstieg der Umlage in den kommenden Jahren ist sehr wahrscheinlich. Es bleibt, wie bereits im abgelaufenen Planjahr 2011 auch, wiederholt festzustellen, dass die Umlage eine enorme Belastung der Gemeinde darstellt, auf hohem Niveau in den kommenden Jahren wohl weiter ansteigen und die Rekordbelastung aus dem vergangenen Jahr wieder in naher Zukunft überschritten wird. →

GRAFIK S. 21

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** ist in 2012 mit rd. 1.482.000 € gegenüber 2011 (1.427.000 €) wieder angestiegen. 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** (445.000 €) sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 90 T€ angestiegen. Diese Steigerung ist zum einen dem Umstand der Kreditaufnahme 2010 in Höhe von rd. 1,1 Mio. €, zum anderen dem höheren Bedarf an Liquiditätskrediten zu verdanken. Das dieser Aufwandsblock nicht noch stärker im Planjahr gestiegen ist, liegt hauptsächlich an den enorm geringen Zinsen im Kassenkreditbereich. Wie lange dieses Niveau allerdings von den Banken gehalten werden kann, ist derzeit nicht abzusehen.

In den Gesamtaufwendungen sind weiterhin enthalten die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) mit

1.033.000 €. Die Position spiegelt sich mit der gleichen Position in den Erträgen wider.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2012 weist in der Einzahlung 12.585.100 € und in der Auszahlung 14.543.890 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 1.958.790 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln soll durch die Erhöhung des bestehenden Liquiditätskredites kompensiert werden. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2011 bis 2015, beschlossen durch den Gemeinderat am 10.12.2011, 16.05.2012 bzw. 10.07.2012.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2011 (942.000 €) belegt die aktuelle Planung einen deutlichen Anstieg von 2.926.000 € auf 3.868.000 €.

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2012 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- Neubau eines Gemeindekindergartens (3.350.000 €)
- Erneuerung der Mühlenbachverrohrung (211.000 €)
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (120.000 €)
- Geräte und Ausstattung für die Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr (46.000 €)

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 im Regelfall 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 2012 sollen Kreditmittel in Höhe von 1.310.000 € 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 €

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

- Veräußerungserlöse/Entschädigungsleistungen.....40.000 €
- Zuweisungen.....2.518.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2010, 2011 und 2012

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
6.768.537 €	7.654.363 €	9.306.827 €

Der Schuldenstand ist 2011, gegenüber dem Jahr 2010, ansteigend. Dies hängt mit dem im letzten Jahr realisierten Kreditaufnahmebetrag für das Haushaltsplanjahr 2010 zusammen. Sofern der Kreditaufnahmebetrag 2011 und 2012 im aktuellen Planjahr aufgenommen werden, steigt der Schuldenstand der Gemeinde auf rd. 9,3 Mio. € rapide an. Für die Entwicklung des Schuldenstandes im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann eine weniger große Steigerung prognostiziert werden. Bedingt durch die strengen Sparvorgaben des Landes ist im Saldo gar mit einem Schuldenabbau zu rechnen. → GRAFIK S. 22

Die Pro-Kopf-Verschuldung stieg zum 31.12.2011 auf 890 €.

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 prognostizierte Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.655.000 € 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 2011 und 2012 sind nicht ausgeglichen. Im aktuellen Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von rd. 3.042.000 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden. Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2012, wie auch schon das gesamte Defizit des Jahres 2011, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. → TABELLE S. 6

Nach § 82 Abs. 5 KSVG bedarf die Verringerung der allgemeinen Rücklage, wie in 2012 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 3.581.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 40.000 €, Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 20.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 227.000 €.

Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)

11030101.08220000 Geschäftsausstattung (15.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

11030101.08222000 Büromaschinen (20.000 €)

Beschaffung von EDV-Geräten (Hardware) für die gesamte Gemeindeverwaltung.

11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (10.000 €)

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

11030101.01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (20.000 €)

Zuwendung/Zuschuss für den Ausbau der Breitbandversorgung in der Gemeinde.

Leistung 11040101 (Bauen, Wohnen, Umwelt)11040101.02190000 Sonstige (40.000 €)

Mit dem Ansatz soll, wie in den Jahren zuvor auch, die Möglichkeit bestehen Grundstücke zu erwerben.

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 (120.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik dienen. Die bereitgestellten Mittel sollen der Beauftragung der Beschaffung des Fahrgestelles dienen. Für den zweiten Finanzierungsabschnitt sind im Jahr 2013 die restlichen Mittel in Höhe von 60.000 € vorgesehen; für diesen Betrag soll im Planjahr eine Verpflichtungsermächtigung verankert werden. Die Gesamtkosten werden auf 180.000 € geschätzt.

Leistung 42020104 (Sportplätze Karlsbrunn)42020104.08290000 Sonstige Geschäfts- u. Betriebsausstattung (3.000 €)

Der Ansatz soll der Anschaffung eines Sicherungszaunes dienen.

Leistung 42020106 (Sportplätze St. Nikolaus)42020106.09600000 / 600-005 Anlagen im Bau (20.000 €)

Mit dem Ansatz soll die Maßnahme „Anbau Clubheim SG St. Nikolaus“ umgesetzt werden.

Leistung 51010101 (Räumliche Planungsmaßnahmen)

51010101.01200000 Sonstige (5.000 €)

Die Mittel sollen für Begleitmaßnahmen bei der Beseitigung von Bergschäden dienen.

Leistung 54020102 (Unterhaltung)

54020102.04823000 Gemeindestraßen (5.000 €)

Die Mittel sollen der behindertengerechten Gestaltung der Gehwege in der Gemeinde dienen.

Leistung 54020104 (Öffentliche Beleuchtungsanlagen)

54020104.04870000 Straßenbeleuchtung (3.000 €)

Die Mittel sollen der Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

Leistung 55010101 (Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze)

55010101.08210000 Betriebsausstattung (3.000 €)

Mit dem Ansatz sollen Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Kinderspielplätze finanziert werden.

55010101.09600000 / 300-001 Anlagen im Bau (211.000 €)

Die Mittel dienen einem dringenden Sanierungs- bzw. Erneuerungsbedarf der Mühlenbachverrohrung im Gemeindebezirk Großrosseln. Die Sofortmaßnahme ist bereits vollständig finanziert. Mit dem aktuell eingestellten Betrag soll der 2. BA vollständig finanziert 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.

Mit dem Haushaltserlass 2011 des Landes wurde festgelegt, dass das Landesverwaltungsamt für die Schaffung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen, deren Einrichtung auf eine bundesgesetzliche Vorschrift zurückgeht und deren Finanzierung in der Verordnung zur Ausführung des saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetzes geregelt ist, Kredite für Investitionen über den regelmäßig genehmigungsfähigen Rahmen hinaus genehmigt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln hat sich in seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 sowie in der Sitzung vom 02. Februar 2012 mehrheitlich dafür ausgesprochen, in 2012 Mittel für den Neubau eines Gemeindekindergartens in Höhe von rd. 3,35 Mio. € bereitzustellen.

Leistung 36010101 (Kindertageseinrichtungen)

36010101.09600000 Anlagen im Bau (3.350.000 €)

Die Mittel sollen, wie bereits im vorherigen Absatz beschrieben, der Herstellung eines Kindergartens im Gemeindebezirk Dorf im Warndt dienen.

Haushaltsplan im Verhältnis zum Investitionsprogramm (Investitionsplan)

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 bis zum Jahre 2015 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 15.12.2011, 16.05.2012 bzw. 10.07.2012 verabschiedet.

Liquiditätslage im Jahr 2011

In der Haushaltssatzung 2011 war für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Höchstbetrag von 7.000.000 € vorgesehen. Die Notwendigkeit, äußere Liquiditätskredite - in schwankender Höhe - zu beanspruchen, war aufgrund der Defizitsituation das ganze Jahr gegeben. Am 31.12.2011 belief sich das realisierte Volumen auf 5.500.000 €.

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 2012 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 12.07.2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jörg Fritsch', written in a cursive style.

Dreistadt, Bürgermeister

Leistung	Sachkto.	Bezeichnung	bisher €	2012		2013		2014		2015		Erläuterung
				neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	
AUFWAND												
11030101		Zentrale Dienste										
	5021	Bezüge der Beamten	60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	Wegfall Beamtenstelle (Ifd. Nr. 4 Stellenpl. 2011) / Keine Neueinstellung
	5318	Zuwendungen Leadermaßnahmen	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	
	5318	Zuwendungen an Vereine (Jugendarbeit)	5.000	10.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	Erhöhung der Zuwendungen an Kultur- und Sportvereine für Jugendarbeit
	5593	Repräsentationen Altersjubilare	14.000	0	-14.000	2.000	-12.000	2.000	0	2.000	0	
36010101		Kindergarten										
	5241	Beförderungskosten	13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	Einstellung der Beförderung zum nächstmöglichen Zeitpunkt
	5521	Mieten	42.600	42.600	0	42.600	0	42.600	0	0	-42.600	Einsparung Mietaufwand KiGa-Module durch Neubau Gemeinde-KiGa
42010101		Allgemeine Sportförderung										
42010103		Sportplatz Großrosseln	20.300	0	-20.300	15.000	-5.300	10.000	-5.000	5.000	-5.000	Kürzung der Zuwendungen an Sportvereine
42020104		Sportplatz Karlsbrunn	18.000	0	-18.000	18.000	0	16.000	-2.000	5.000	-11.000	Pflegk. reduz. auf die eines Hartplatzes; Übertragung Pflege auf Vereine
42020106		Sportplatz St. Nikolaus	17.000	0	-17.000	17.000	0	15.000	-2.000	4.000	-11.000	Pflegk. reduz. auf die eines Hartplatzes; Übertragung Pflege auf Vereine
55010101		Öffentl. Grünflächen, Kinderspielflächen	17.000	0	-17.000	17.000	0	15.000	-2.000	4.000	-11.000	Pflegk. reduz. auf die eines Hartplatzes; Übertragung Pflege auf Vereine
55020101		Friedhöfe, Leichenhallen	20.000	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	15.000	-5.000	Verringerung der Anzahl von Kinderspielflächen
	5231	Unterhaltung Grundstücke	25.000	-5.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	Reduzierung Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	5232	Aufw. Infrastrukturvermögen	10.000	-5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	Reduzierung Unterhaltung der Infrastruktur (bspw. Gehwege)
57020101		Tourismusförderung	5.000	0	-5.000	5.000	0	0	-5.000	0	0	Reduzierung der Pflegekosten für den Premiumwanderweg
57030101		Bauhof	81.200	-42.200	39.000	0	-39.000	0	0	0	0	Wegfall Bauhofstelle (Ifd. Nr. 41 bzw. 44 Stellenplan 2011)
	5022 ..	Personalaufwendungen		-85.200		-116.300			-16.000		-85.600	
ERTRAG												
11050110		Kelterhaus Karlsbrunn	50	50	0	100	0	100	0	100	0	
	44121	Mieten		50	50		0		0		0	
36010101		Kindergarten										
	4320	Benutzungsgebühren	26.000	4.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	Wirkung in 2012 durch die Erhöhung ab dem 2. Hj. 2011
61010101		Steuern										
	4012	Grundsteuer B	650.000	10.000	670.000	10.000	10.000	680.000	10.000	690.000	10.000	Änd. des Hebesatzes von 310 v.H. in 5%-Schritten bis auf 330 v.H. (2015)
	4013	Gewerbesteuer	600.000	8.000	615.000	7.000	7.000	622.000	7.000	629.000	7.000	Änd. des Hebesatzes von 420 v.H. in 5%-Schritten bis auf 440 v.H. (2015)
	4033	Hundesteuer	42.000	49.000	55.000	6.000	6.000	61.000	6.000	67.000	6.000	Erhöh. der Steuersätze für 1., 2. u. 3 Hund (2012); 1. Hund 2013 bis 2015
				25.000	23.000		23.000		23.000		23.000	
HH-Verbesserungen Gesamt				114.250		139.300		39.000		108.600		

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

57.950

36.350

84.350

32.050

(inkl. 4.800 € aus 2011)

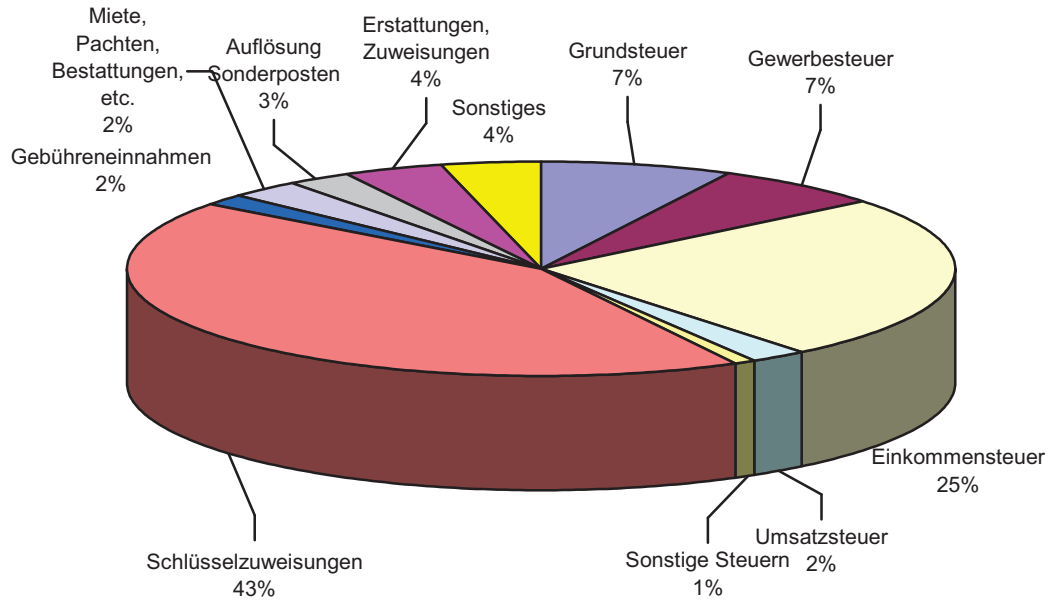
In den HH-Verbesserungen 2012 sind, gemäß Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 06.07.2011, die mehr erbrachten Haushaltsverbesserungen des Jahres 2011 in Höhe von **4.800 €** enthalten.

Programm in der Sitzung des
Gemeinderates am 10.07.2012
beschlossen:

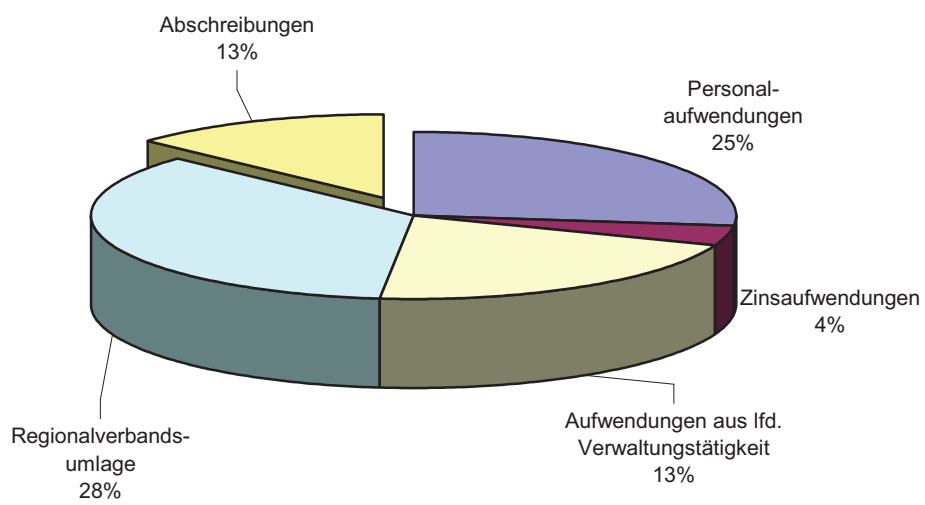
Grossseln, 10.07.2012
Der Bürgermeister:

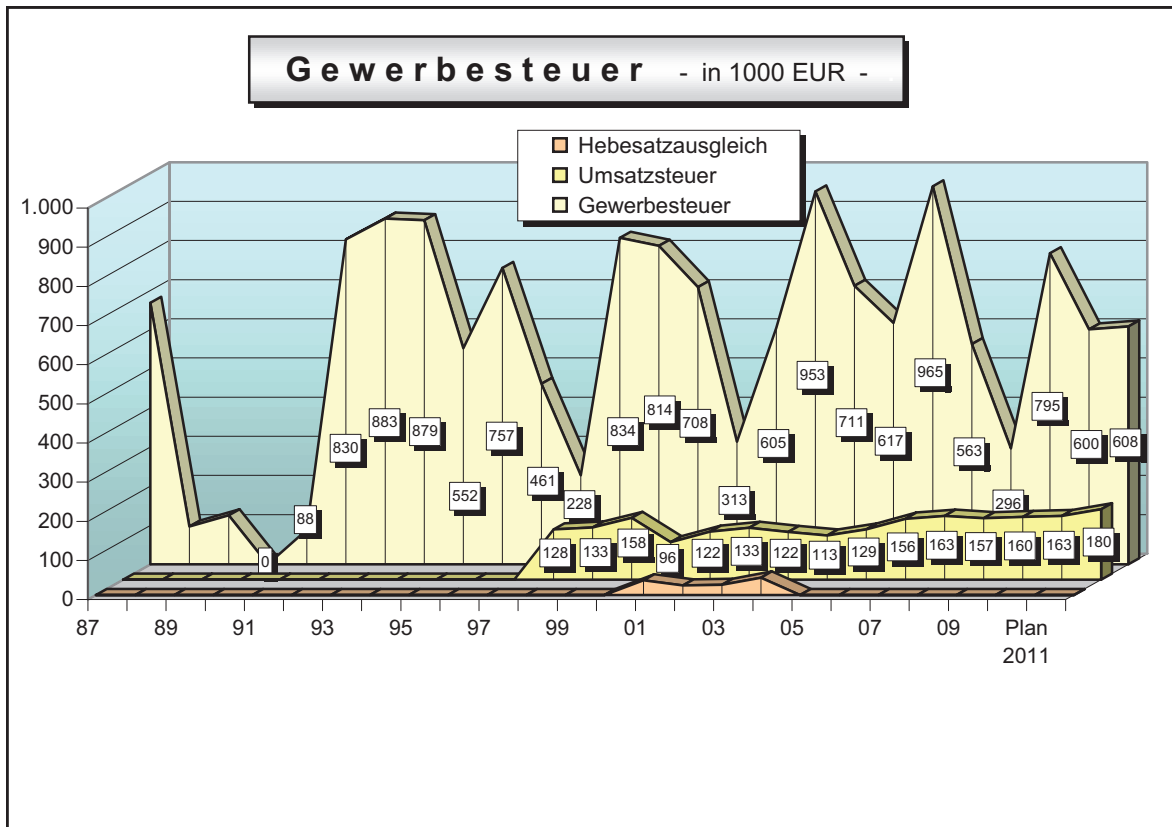
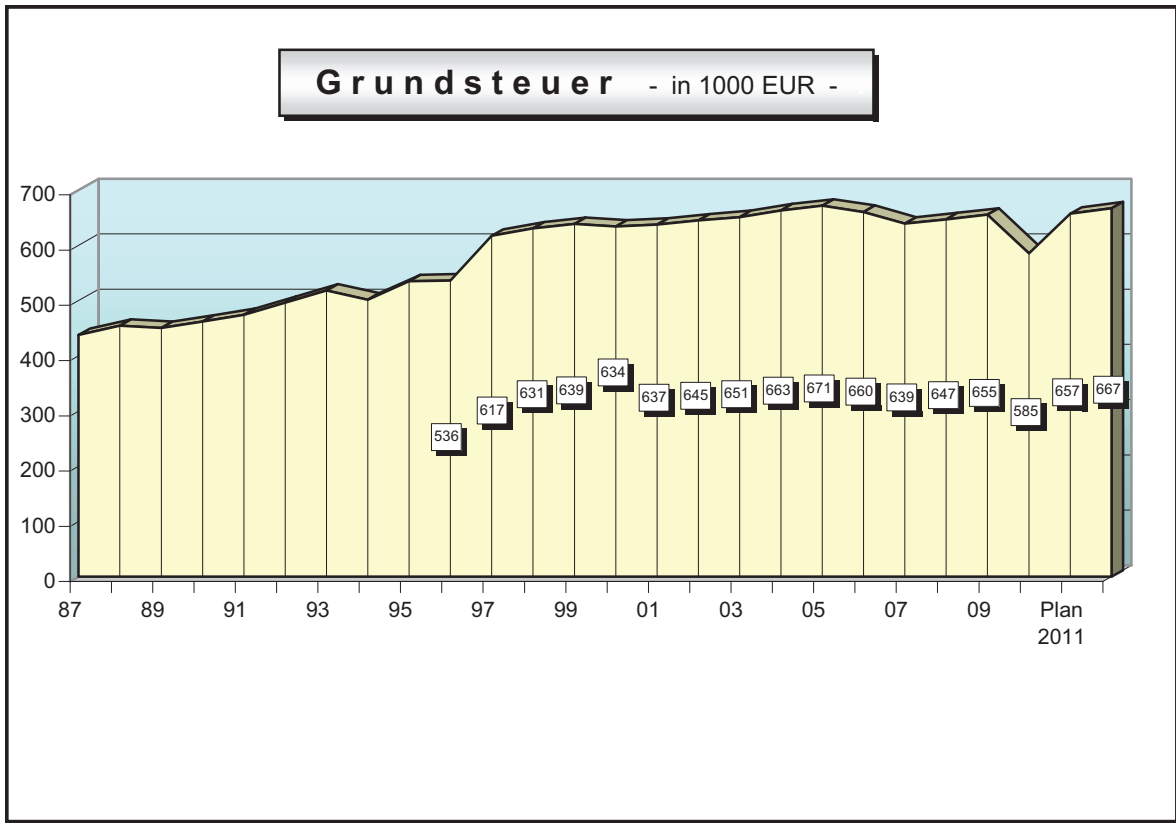
gez. Dreistadt

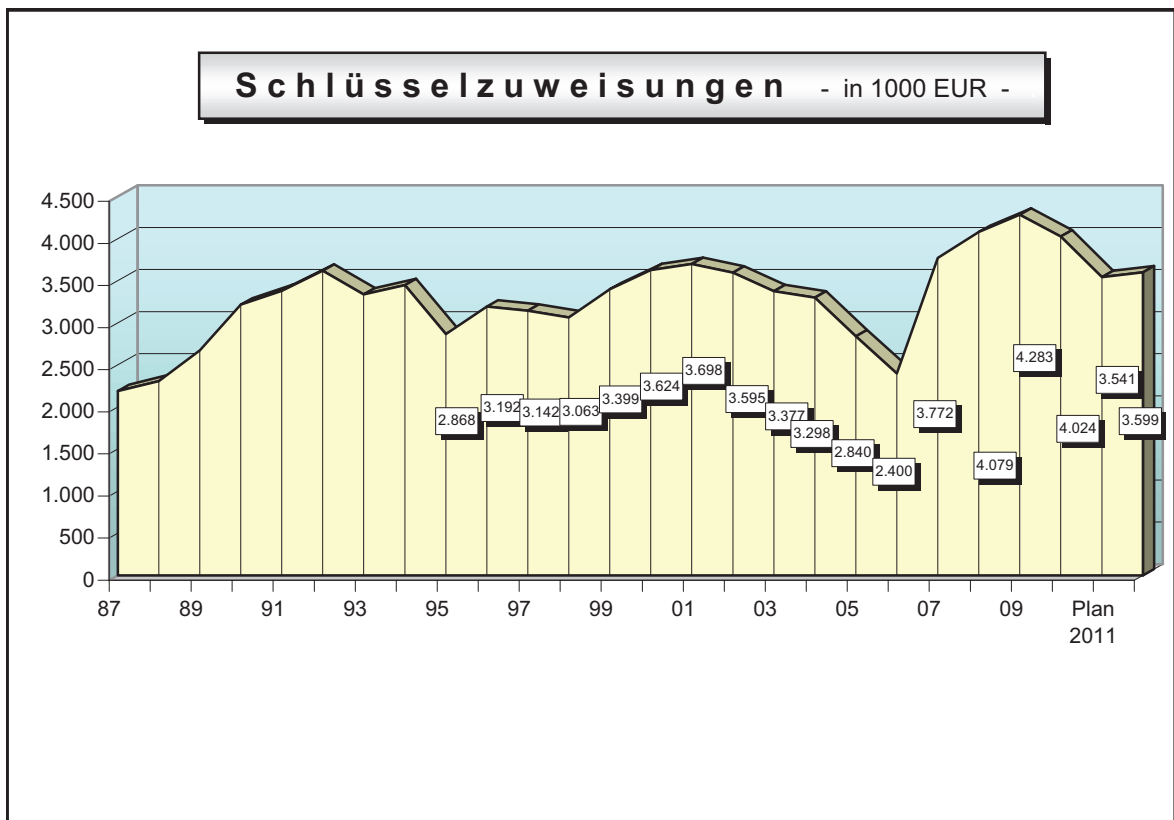
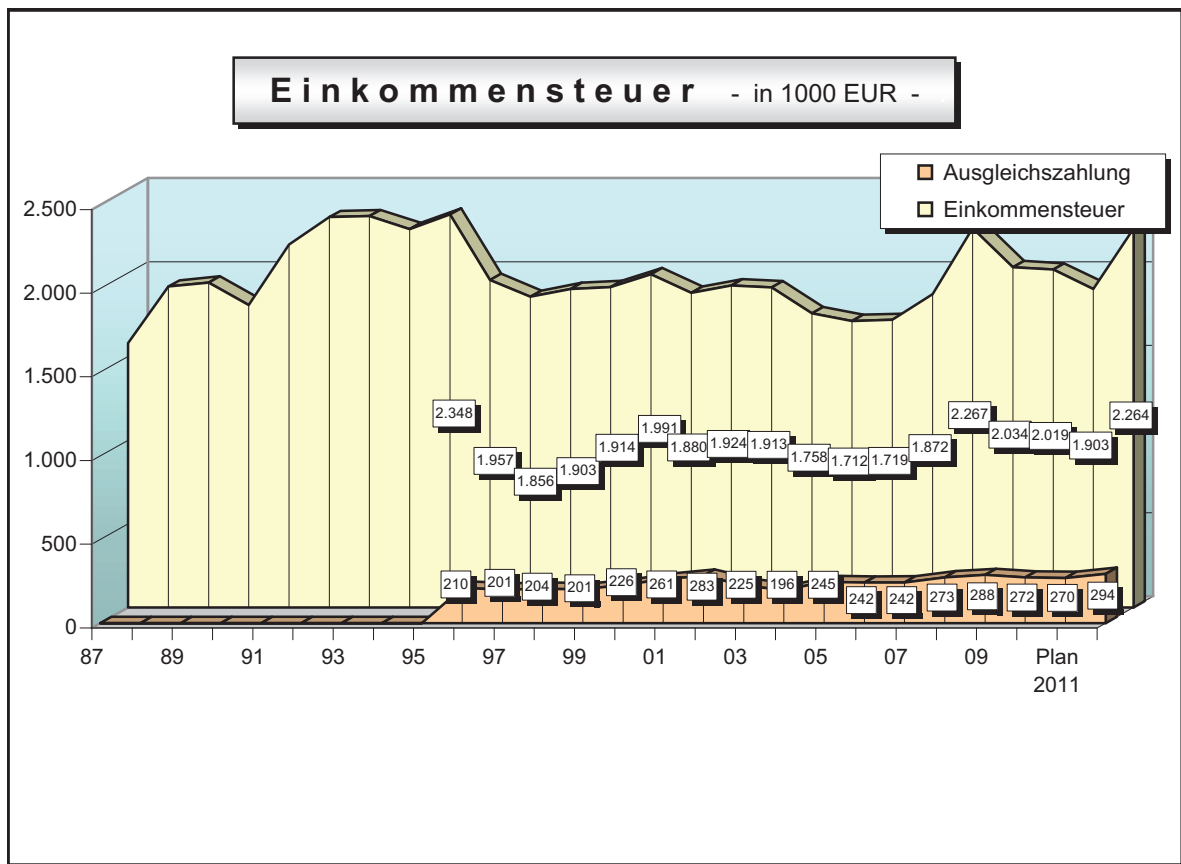
Erträge Ergebnishaushalt



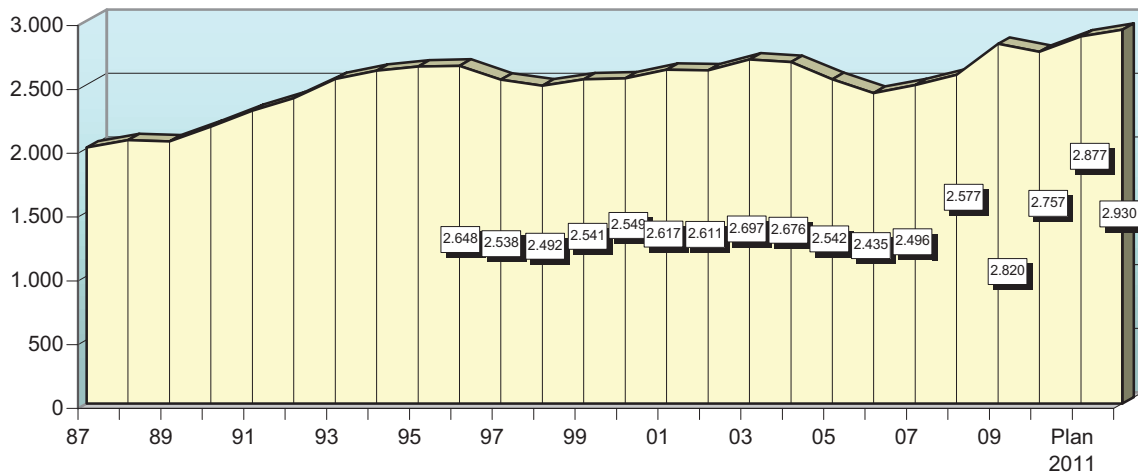
Aufwendungen Ergebnishaushalt



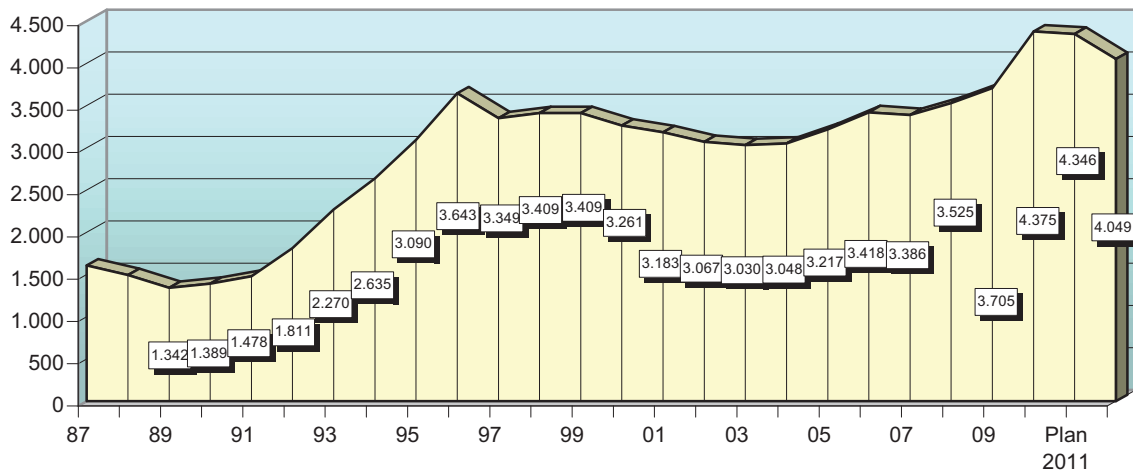


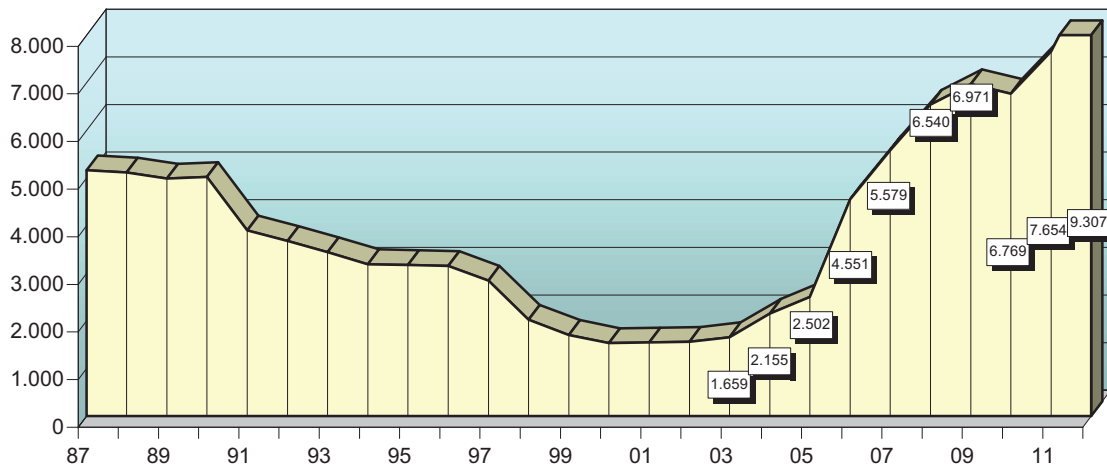


Personalaufwand - in 1000 EUR -



Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -



Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten - 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			
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			Leistungen: 21
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
			Bundestagswahlen Landtagswahlen Kommunalwahlen Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
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	
3602	Seniorenarbeit		
360201	36020101	Seniorenarbeit	
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 Maßnahmen zur Förderung des Sports (nicht vereinsgebunden - Volkssport)	

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			Leistungen: 21
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
		Produkt	
		Leistung	Bezeichnung
			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: 8
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 Gewerberegister 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: 8
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		
120501	12050101	Feuerwehrwesen nicht besetzt nicht besetzt nicht besetzt nicht besetzt nicht besetzt	
	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: 6

Leistungen: 8

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 35
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			
		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 Grossseln

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.: 34

Leist. insges.: 64

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.665.000	4.092.000	4.372.000	4.596.000	4.823.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.657.300	3.717.300	3.947.300	4.089.300	4.232.300
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.363	138.863	138.863	138.863	138.863
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.450	263.400	263.400	263.400	263.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	241.900	212.000	212.500	212.500	212.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	590.581	572.820	602.356	586.401	530.351
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	8.468.294	9.000.083	9.540.119	9.890.164	10.204.114
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-2.775.120	-2.792.090	-2.786.290	-2.855.190	-2.925.790
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-244.600	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.044.700	-2.017.300	-1.894.300	-1.883.300	-1.845.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.426.828	-1.482.405	-1.455.826	-1.404.895	-1.378.231
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.689.400	-4.410.600	-4.370.300	-4.367.300	-4.370.300
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-638.890	-615.200	-585.700	-585.700	-543.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.823.238	-11.611.295	-11.386.116	-11.390.085	-11.356.421
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-3.354.944	-2.611.212	-1.845.997	-1.499.921	-1.152.307
20.	+ Finanzerträge	0,00	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-354.000	-445.000	-524.000	-608.000	-704.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	-339.300	-430.900	-509.900	-593.900	-689.900
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-3.694.244	-3.042.112	-2.355.897	-2.093.821	-1.842.207
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	-3.694.244	-3.042.112	-2.355.897	-2.093.821	-1.842.207
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.104.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.104.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-3.694.244	-3.042.112	-2.355.897	-2.093.821	-1.842.207

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.665.000	4.092.000	4.372.000	4.596.000	4.823.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.657.300	3.717.300	3.947.300	4.089.300	4.232.300
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	139.900	138.400	138.400	138.400	138.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.450	263.400	263.400	263.400	263.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	241.900	212.000	212.500	212.500	212.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	268.600	276.200	276.200	276.200	276.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.160.550	8.717.100	9.227.600	9.593.600	9.963.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-2.618.150	-2.647.090	-2.641.290	-2.710.190	-2.780.790
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-244.600	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.044.700	-2.017.300	-1.894.300	-1.883.300	-1.845.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-354.000	-445.000	-524.000	-608.000	-704.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-4.689.400	-4.410.600	-4.370.300	-4.367.300	-4.370.300
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-636.690	-614.000	-584.500	-584.500	-541.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.593.440	-10.428.890	-10.309.290	-10.448.190	-10.537.190
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.432.890	-1.711.790	-1.081.690	-854.590	-573.590
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	2.518.000	221.000	130.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	75.000	0	50.000	225.000	300.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	2.558.000	311.000	395.000	340.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-338.000	-3.591.000	-455.000	-715.000	-605.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-199.000	-207.000	-214.000	-154.000	-174.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-125.000	-20.000	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-747.000	-3.868.000	-719.000	-919.000	-829.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-587.000	-1.310.000	-408.000	-524.000	-489.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.019.890	-3.021.790	-1.489.690	-1.378.590	-1.062.590
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	587.000	1.310.000	408.000	524.000	489.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-215.000	-247.000	-267.000	-279.000	-300.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	372.000	1.063.000	141.000	245.000	189.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.647.890	1.958.790	1.348.690	1.133.590	873.590
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.019.890	3.021.790	1.489.690	1.378.590	1.062.590
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	114.400	116.400	116.400	116.400	116.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.700	30.700	30.700	30.700	30.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.500	87.550	88.050	88.050	88.050
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.393	28.065	28.065	28.065	28.065
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	270.693	272.315	272.815	272.815	272.815
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-774.500	-805.150	-838.350	-907.250	-977.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-159.700	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-549.700	-536.700	-528.700	-523.700	-523.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-187.420	-224.884	-220.577	-211.144	-199.167
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-133.300	-115.900	-112.600	-107.600	-102.600
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-476.640	-451.200	-424.200	-424.200	-381.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.283.760	-2.330.434	-2.321.027	-2.370.494	-2.381.517
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-2.013.067	-2.058.119	-2.048.212	-2.097.679	-2.108.702
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	-2.013.067	-2.058.119	-2.048.212	-2.097.679	-2.108.702
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	-2.013.067	-2.058.119	-2.048.212	-2.097.679	-2.108.702
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-1.889.067	-1.934.119	-1.924.212	-1.973.679	-1.984.702

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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-55.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.940	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55390000 Sonstiges	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-40	-400	-400	-400	-400
	55930000 Repräsentationen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.940	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-49.940	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
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
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-49.940	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
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	-49.940	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-32.940	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	17.000	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	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	33.800	36.800	36.800	36.800	36.800

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-83.400	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-69.000	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
	50310000 für Beamte	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-300	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen für Beamte	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	51100000 Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	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
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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	-13.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	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	-155.200	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-139.200	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
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	-139.200	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
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	-139.200	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-123.200	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600

Teilhaushalt 1 **Zentrale Dienste**
Leistung 11030101 **Zentrale Dienste**

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	35.500	28.550	28.550	28.550	28.550
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	50	50	50	50
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	500	500	500	500
	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	36.000	29.550	29.550	29.550	29.550
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-455.950	-441.600	-474.800	-543.700	-614.300
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-221.700	-228.000	-261.200	-330.100	-400.700
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-148.200	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
	50310000 für Beamte	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-29.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	50510000 Beihilfen für Beamte	0,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
	51100000 Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-84.200	-96.200	-88.200	-88.200	-88.200
	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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-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
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-15.000	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-78.104	-87.861	-85.214	-79.139	-68.564
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-4.438	-5.725	-4.909	-3.459	-2.422
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-53.119	-53.119	-53.119	-53.119	-53.119
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-20.547	-29.017	-27.186	-22.561	-13.023
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-339.700	-333.700	-306.700	-306.700	-306.700
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	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	-300	-300	-300	-300	-300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55220000 Leasing	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-40.000	-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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-80.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55430000 Sonstige Beiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55930000 Repräsentationen	0,00	-14.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.090.054	-1.093.461	-1.089.014	-1.151.839	-1.211.864
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-1.054.054	-1.063.911	-1.059.464	-1.122.289	-1.182.314
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	-1.054.054	-1.063.911	-1.059.464	-1.122.289	-1.182.314
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	-1.054.054	-1.063.911	-1.059.464	-1.122.289	-1.182.314
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-956.054	-965.911	-961.464	-1.024.289	-1.084.314

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	700	700	700	700	700
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	500	500	500
	<i>44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	<i>45290000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</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	1.200	700	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	-250.500	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>52410000 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.137	-2.696	-1.171	-149	-149
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.137</i>	<i>-2.696</i>	<i>-1.171</i>	<i>-149</i>	<i>-149</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</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	-40.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	<i>55310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-297.637	-270.496	-268.971	-267.949	-267.949
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-296.437	-269.796	-267.771	-266.749	-266.749
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	-296.437	-269.796	-267.771	-266.749	-266.749

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-296.437	-269.796	-267.771	-266.749	-266.749
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-317.437	-290.796	-288.771	-287.749	-287.749

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-740	-1.337	-1.336	-1.260	-683
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-740	-1.337	-1.336	-1.260	-683
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	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	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	-200	-200	-200	-200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.940	-39.037	-39.036	-38.960	-38.383
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-24.940	-39.037	-39.036	-38.960	-38.383

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-24.940	-39.037	-39.036	-38.960	-38.383
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	-24.940	-39.037	-39.036	-38.960	-38.383
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	-24.940	-39.037	-39.036	-38.960	-38.383

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	294	294	294	294
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	294	294	294	294
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	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	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.016	-24.986	-24.986	-24.986	-24.986
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-23.016	-24.986	-24.986	-24.986	-24.986
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	-2.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-850	-800	-800	-800	-800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.566	-77.486	-77.486	-77.486	-77.486
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-74.566	-77.192	-77.192	-77.192	-77.192
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	-74.566	-77.192	-77.192	-77.192	-77.192
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	-74.566	-77.192	-77.192	-77.192	-77.192
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-74.566	-77.192	-77.192	-77.192	-77.192

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	13.000	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	14.200	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	-23.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.053	-12.053	-12.053	-12.053	-12.053
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.103	-11.103	-11.103	-11.103	-11.103
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.153	-37.653	-37.653	-37.653	-37.653
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-21.953	-36.453	-36.453	-36.453	-36.453
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-21.953	-36.453	-36.453	-36.453	-36.453
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	-21.953	-36.453	-36.453	-36.453	-36.453
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	-21.953	-36.453	-36.453	-36.453	-36.453

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	19.378	19.378	19.378	19.378
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	19.378	19.378	19.378	19.378
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	19.378	19.378	19.378	19.378
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	-70.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.125	-58.300	-58.297	-58.250	-57.887
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-32.712	-57.887	-57.887	-57.887	-57.887
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-413	-413	-410	-363	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	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-108.825	-120.100	-120.097	-120.050	-119.687
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-108.825	-100.722	-100.719	-100.672	-100.309

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-108.825	-100.722	-100.719	-100.672	-100.309
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	-108.825	-100.722	-100.719	-100.672	-100.309
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	-108.825	-100.722	-100.719	-100.672	-100.309

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52450000 Aufwendungen für Schulbuchausleihe (Anschaffung Schulbücher)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-337	-337	-336	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-337	-337	-336	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	-5.337	-5.337	-5.336	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-337	-337	-336	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	-337	-337	-336	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	-337	-337	-336	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	-337	-337	-336	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.309	-2.308	-2.303	-684	-684
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.309</i>	<i>-2.308</i>	<i>-2.303</i>	<i>-684</i>	<i>-684</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	-4.809	-5.308	-5.303	-3.684	-3.684
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-4.809	-5.308	-5.303	-3.684	-3.684
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	-4.809	-5.308	-5.303	-3.684	-3.684
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	-4.809	-5.308	-5.303	-3.684	-3.684
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	-4.809	-5.308	-5.303	-3.684	-3.684

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	15.000	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	15.000	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	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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	-200	-200	-200	-200
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-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	-13.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstiges	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	55930000 Repräsentationen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	-800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	-800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</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	-77.827	-77.827	-77.827	-77.827
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-77.827	-77.827	-77.827	-77.827	-77.827
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	-77.827	-77.827	-77.827	-77.827
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	-77.827	-77.827	-77.827	-77.827
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	-77.827	-77.827	-77.827	-77.827

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	114.400	112.400	112.400	112.400	112.400
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	140.400	142.400	142.400	142.400	142.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-169.150	-204.850	-204.850	-204.850	-204.850
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-130.000	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-25.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-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	-37.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-13.000	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.229	-26.306	-26.181	-25.926	-25.574
	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	-1.271	-1.348	-1.223	-968	-616

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-39.250	-47.000	-47.000	-47.000	-4.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-35.000	-42.600	-42.600	-42.600	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-450	-300	-300	-300	-300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-272.129	-300.156	-300.031	-299.776	-256.824
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-131.729	-157.756	-157.631	-157.376	-114.424
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	-131.729	-157.756	-157.631	-157.376	-114.424
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	-131.729	-157.756	-157.631	-157.376	-114.424
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-134.729	-160.756	-160.631	-160.376	-117.424

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern</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>
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>54310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</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>
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.193</i>	<i>6.193</i>	<i>6.193</i>	<i>6.193</i>	<i>6.193</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	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193
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	-7.430	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.430</i>	<i>-7.760</i>	<i>-7.760</i>	<i>-7.760</i>	<i>-7.760</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20.300	-20.300	-15.000	-10.000	-5.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.300</i>	<i>-20.300</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</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	-27.730	-28.060	-22.760	-17.760	-12.760
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-21.537	-21.867	-16.567	-11.567	-6.567
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	-21.537	-21.867	-16.567	-11.567	-6.567
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	-21.537	-21.867	-16.567	-11.567	-6.567
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	-21.537	-21.867	-16.567	-11.567	-6.567

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	200	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
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	4.100	4.100	4.100	4.100
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	-17.500	-19.500	-19.500	-14.500	-14.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-113	-113	-113	-110	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-113	-113	-113	-110	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600
	53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55390000 Sonstiges	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55930000 Repräsentationen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.113	-28.213	-30.213	-25.210	-25.100

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-22.913	-24.113	-26.113	-21.110	-21.000
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	-22.913	-24.113	-26.113	-21.110	-21.000
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	-22.913	-24.113	-26.113	-21.110	-21.000
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	-22.913	-24.113	-26.113	-21.110	-21.000

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	114.400	116.400	116.400	116.400	116.400
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.700	30.700	30.700	30.700	30.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.500	87.550	88.050	88.050	88.050
7.	+ sonstige Einzahlungen	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	263.300	245.250	245.750	245.750	245.750
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-774.500	-805.150	-838.350	-907.250	-977.850
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-159.700	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-549.700	-536.700	-528.700	-523.700	-523.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-133.300	-115.900	-112.600	-107.600	-102.600
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-474.440	-450.000	-423.000	-423.000	-380.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.096.340	-2.105.550	-2.100.450	-2.159.350	-2.182.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.833.040	-1.860.300	-1.854.700	-1.913.600	-1.936.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.367.000	130.000	130.000	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	2.367.000	130.000	130.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-3.350.000	-210.000	-260.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-35.000	-25.000	-25.000	-45.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-3.415.000	-245.000	-295.000	-55.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-1.048.000	-115.000	-165.000	-55.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.963.040	-2.908.300	-1.969.700	-2.078.600	-1.991.600
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-1.963.040	-2.908.300	-1.969.700	-2.078.600	-1.991.600
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	-1.963.040	-2.908.300	-1.969.700	-2.078.600	-1.991.600

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-55.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-5.500	-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	-5.940	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	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	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-40	-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	-66.940	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.940	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
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
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-49.940	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
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	-49.940	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
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	-49.940	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	17.000	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	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-83.400	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-69.000	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
	70310000 für Beamte	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-300	0	0	0	0
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70600000 Personalnebensgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-57.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	71100000 Versorgungsauszahlungen	0,00	-57.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	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
	72490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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	-13.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	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	-155.200	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-139.200	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
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
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	-139.200	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
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	-139.200	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
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	-139.200	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	35.500	28.550	28.550	28.550	28.550
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	50	50	50	50
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	500	500	500	500
	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	36.000	29.550	29.550	29.550	29.550
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-455.950	-441.600	-474.800	-543.700	-614.300
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-221.700	-228.000	-261.200	-330.100	-400.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-148.200	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
	70310000 für Beamte	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-29.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-35.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-102.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
	71100000 Versorgungsauszahlungen	0,00	-102.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-84.200	-96.200	-88.200	-88.200	-88.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-5.000	-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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-339.700	-333.700	-306.700	-306.700	-306.700
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75220000 Leasing	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-25.000	-40.000	-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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	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	-80.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75930000 Repräsentationen	0,00	-14.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.011.950	-1.005.600	-1.003.800	-1.072.700	-1.143.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-975.950	-976.050	-974.250	-1.043.150	-1.113.750
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<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>-45.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0
	<i>78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</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	-75.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.050.950	-1.041.050	-1.009.250	-1.078.150	-1.148.750
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	-1.050.950	-1.041.050	-1.009.250	-1.078.150	-1.148.750
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	-1.050.950	-1.041.050	-1.009.250	-1.078.150	-1.148.750

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	700	700	700	700	700
	63200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	0,00	700	700	700	700	700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	500	500	500
	64280000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	65290000 <i>Sonstige</i>	0,00	500	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	700	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	-250.500	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	72410000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-40.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	75310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	-1.500	0	0	0	0
	75320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	-38.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-294.500	-267.800	-267.800	-267.800	-267.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-293.300	-267.100	-266.600	-266.600	-266.600
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-293.300	-267.100	-266.600	-266.600	-266.600
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	-293.300	-267.100	-266.600	-266.600	-266.600
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	-293.300	-267.100	-266.600	-266.600	-266.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	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	-200	-200	-200	-200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.200	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.200	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-24.200	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
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	-24.200	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
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	-24.200	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	21010103.52310000: 4.000						
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-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	-2.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-850	-800	-800	-800	-800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.550	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.550	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
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

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2010	2011	2012	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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	-51.550	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
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	-51.550	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
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	-51.550	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010104 Schulumhalle 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	13.000	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.000	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	13.000	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	-23.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.100	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.100	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-11.100	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
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	-11.100	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
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	-11.100	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-70.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	21010105.52310000: 5.000						
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.700	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.700	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	130.000	130.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	130.000	130.000	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	130.000	130.000	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-50.000	0	-210.000	-260.000	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-210.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	-50.000	0	-210.000	-260.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-80.000	-130.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-125.700	-61.800	-141.800	-191.800	-81.800
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	-125.700	-61.800	-141.800	-191.800	-81.800
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	-125.700	-61.800	-141.800	-191.800	-81.800

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64190000 Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72450000 Auszahlungen für Schulbuchausleihe (Anschaffung Schulbücher)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</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	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-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	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-2.500	-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	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	15.000	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	15.000	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	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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	-200	-200	-200	-200
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	75930000 Repräsentationen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	-800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	-800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</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	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
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	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
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	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	114.400	112.400	112.400	112.400	112.400
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	140.400	142.400	142.400	142.400	142.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-169.150	-204.850	-204.850	-204.850	-204.850
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-130.000	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-25.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-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	-37.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-13.000	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-39.250	-47.000	-47.000	-47.000	-4.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-35.000	-42.600	-42.600	-42.600	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-450	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-245.900	-273.850	-273.850	-273.850	-231.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.500	-131.450	-131.450	-131.450	-88.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.367.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	315.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.067.000	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	985.000	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	2.367.000	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	-3.350.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-3.350.000	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	-3.350.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-983.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-105.500	-1.114.450	-131.450	-131.450	-88.850
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
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-105.500	-1.114.450	-131.450	-131.450	-88.850
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	-105.500	-1.114.450	-131.450	-131.450	-88.850

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.500	2.500	2.500	2.500
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-20.300	-20.300	-15.000	-10.000	-5.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.300</i>	<i>-20.300</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</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	-20.300	-20.300	-15.000	-10.000	-5.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.300	-20.300	-15.000	-10.000	-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	-20.300	-20.300	-15.000	-10.000	-5.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-20.300	-20.300	-15.000	-10.000	-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	-20.300	-20.300	-15.000	-10.000	-5.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	4.000	4.000	4.000	4.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	200	100	100	100	100
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	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	200	4.100	4.100	4.100	4.100
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	-17.500	-19.500	-19.500	-14.500	-14.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600
	73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-3.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75930000 Repräsentationen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.000	-28.100	-30.100	-25.100	-25.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.800	-24.000	-26.000	-21.000	-21.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-5.000	0	0	0	0
	<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>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</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	-5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-27.800	-24.000	-26.000	-21.000	-21.000
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	-27.800	-24.000	-26.000	-21.000	-21.000
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	-27.800	-24.000	-26.000	-21.000	-21.000

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

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Leistung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11030101 Zentrale Dienste	0,00	75.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000	75.000	245.000
21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus	0,00	50.000	0	0	80.000	130.000	20.000	50.000	280.000
36010101 Kindertageseinrichtungen	0,00	0	983.000	0	0	0	0	250.000	1.233.000
57020101 Tourismusförderung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Gesamt:	0,00	130.000	1.048.000	0	115.000	165.000	55.000	380.000	1.763.000

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.250	3.250	3.250	3.250
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.526	11.526	10.226	8.219	8.219
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	105.726	102.976	101.676	99.669	99.669
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-328.030	-325.150	-325.150	-325.150	-325.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-147.250	-148.850	-138.850	-138.850	-138.850
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.952	-40.820	-37.054	-29.757	-27.883
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.000	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-621.432	-627.020	-613.254	-605.957	-604.083
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-515.706	-524.044	-511.578	-506.288	-504.414
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	-515.706	-524.044	-511.578	-506.288	-504.414
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	-515.706	-524.044	-511.578	-506.288	-504.414
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-580.706	-590.044	-577.578	-572.288	-570.414

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

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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
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	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-311.030	-308.150	-308.150	-308.150	-308.150
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-78.100	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-167.400	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	50310000 für Beamte	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	50510000 Beihilfen für Beamte	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-30	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	51100000 Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-815	-983	-935	-666	-578
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige	0,00	-815	-983	-935	-666	-578

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Vermögensgegenstände</i>							
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.650	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-150	-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	-405.245	-406.683	-406.635	-406.366	-406.278
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-323.145	-324.583	-324.535	-324.266	-324.178
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	-323.145	-324.583	-324.535	-324.266	-324.178
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	-323.145	-324.583	-324.535	-324.266	-324.178
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-346.145	-347.583	-347.535	-347.266	-347.178

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	100	100	100	100	100
	<i>45290000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</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	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
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	-1.200	-600	-600	-600	-600
	<i>52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</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>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-140	-140	-116	0	0
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-140</i>	<i>-140</i>	<i>-116</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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<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>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>55310000 Büromaterial</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>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</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>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.840	-5.240	-5.216	-5.100	-5.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	2.260	2.860	2.884	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	2.260	2.860	2.884	3.000	3.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.260	2.860	2.884	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	2.260	2.860	2.884	3.000	3.000

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</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	5.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	<i>44200000 Erstattungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>44210000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.307	3.307	2.007	0	0
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.307</i>	<i>3.307</i>	<i>2.007</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	13.307	10.557	9.257	7.250	7.250
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-93.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</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>52210000 Aufwendungen für Heizenergie</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</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>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>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</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>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</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>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>52580000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen</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>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-37.978	-38.678	-34.984	-28.072	-26.286
	<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</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.834</i>	<i>-18.534</i>	<i>-14.840</i>	<i>-7.928</i>	<i>-6.142</i>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>							
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		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 <i>55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-38.350	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	<i>55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>55310000 Büromaterial</i>	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	<i>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	<i>55440000 Sonstige Gebühren</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>55930000 Repräsentationen</i>	0,00	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.328	-194.378	-190.684	-183.772	-181.986
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-179.021	-183.821	-181.427	-176.522	-174.736
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	-179.021	-183.821	-181.427	-176.522	-174.736
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	-179.021	-183.821	-181.427	-176.522	-174.736
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		0,00	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-218.021	-223.821	-221.427	-216.522	-214.736

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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
	55390000 Sonstiges	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</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	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
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	-12.300	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</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	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.819	-16.519	-6.519	-6.519	-6.519
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-12.800	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-12.800	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-12.800	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-15.800	-18.500	-8.500	-8.500	-8.500

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
	54310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.250	3.250	3.250	3.250
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.400	98.650	98.650	98.650	98.650
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-328.050	-325.150	-325.150	-325.150	-325.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-40.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-147.250	-148.850	-138.850	-138.850	-138.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-58.000	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-581.500	-586.200	-576.200	-576.200	-576.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-480.100	-487.550	-477.550	-477.550	-477.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.000	24.000	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	48.000	24.000	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	-30.000	-143.000	-83.000	-23.000	-23.000
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	-30.000	-143.000	-83.000	-23.000	-23.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-95.000	-59.000	-23.000	-23.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-510.100	-582.550	-536.550	-500.550	-500.550
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-510.100	-582.550	-536.550	-500.550	-500.550
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	-510.100	-582.550	-536.550	-500.550	-500.550

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	65290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-311.050	-308.150	-308.150	-308.150	-308.150
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-78.100	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-167.400	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	70310000 für Beamte	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-12.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-40.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	71100000 Versorgungsauszahlungen	0,00	-40.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	72500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73170000 Auszahlungen von Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-11.650	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-150	-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	-404.450	-405.700	-405.700	-405.700	-405.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-322.350	-323.600	-323.600	-323.600	-323.600
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	-5.000	-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	-5.000	-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	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-327.350	-326.600	-326.600	-326.600	-326.600
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-327.350	-326.600	-326.600	-326.600	-326.600
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	-327.350	-326.600	-326.600	-326.600	-326.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	100	100	100	100	100
	65290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
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	-1.200	-600	-600	-600	-600
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.400	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
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	2.400	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	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	64200000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	750	750	750	750
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	10.000	7.250	7.250	7.250	7.250
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-93.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	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	-38.350	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-500	-800	-800	-800	-800
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75930000 Repräsentationen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-154.350	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-144.350	-148.450	-148.450	-148.450	-148.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.000	24.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	48.000	24.000	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	48.000	24.000	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	-140.000	-80.000	-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	-25.000	-140.000	-80.000	-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	-25.000	-140.000	-80.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-92.000	-56.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-169.350	-240.450	-204.450	-168.450	-168.450
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
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-169.350	-240.450	-204.450	-168.450	-168.450
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	-169.350	-240.450	-204.450	-168.450	-168.450

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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
	75390000 Sonstiges	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-12.300	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-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	-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	-12.800	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.800	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-12.800	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-12.800	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-12.800	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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
	62120000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
	74310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
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 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.000	17.000
12050101 Feuerwehrwesen	0,00	25.000	92.000	60.000	56.000	20.000	20.000	1.585.000	1.773.000
Gesamt:	0,00	30.000	95.000	60.000	59.000	23.000	23.000	1.590.000	1.790.000

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.663	21.063	21.063	21.063	21.063
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	149.250	256.300	256.300	256.300	256.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.400	109.200	109.200	109.200	109.200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.983	38.422	34.458	30.497	30.497
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	376.196	426.885	422.921	418.960	418.960
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.310.140	-1.276.640	-1.237.640	-1.237.640	-1.237.640
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.345.200	-1.320.200	-1.225.200	-1.219.200	-1.181.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.198.292	-1.215.288	-1.197.306	-1.163.593	-1.150.906
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.650	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.996.182	-3.957.628	-3.805.646	-3.765.933	-3.715.246
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-3.619.986	-3.530.743	-3.382.725	-3.346.973	-3.296.286
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	-3.619.986	-3.530.743	-3.382.725	-3.346.973	-3.296.286
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	-3.619.986	-3.530.743	-3.382.725	-3.346.973	-3.296.286
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	872.000	801.000	801.000	801.000	801.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-980.000	-908.000	-908.000	-908.000	-908.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-3.727.986	-3.637.743	-3.489.725	-3.453.973	-3.403.286

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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	1.463	1.463	1.463	1.463
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	463	463	463	463	463
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	44121000 Mieten	0,00	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	44122000 Pachten	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.000	500	500	500	500
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	40.000	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	0,00	1.000	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	172.963	138.963	138.963	138.963	138.963
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-616.000	-616.500	-616.500	-616.500	-616.500
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-100.300	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-382.800	-383.600	-383.600	-383.600	-383.600
	50310000 für Beamte	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-33.600	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-77.200	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
	50510000 Beihilfen für Beamte	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
	51100000 Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-901.307	-901.197	-899.206	-898.574	-898.574
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-347	-347	-172	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-29.681	-29.681	-29.681	-29.681	-29.681
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-869.941	-869.941	-868.893	-868.893	-868.893
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.338	-1.228	-460	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	-32.700	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-500	-300	-300	-300	-300
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.623.407	-1.625.647	-1.623.656	-1.623.024	-1.623.024
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-1.450.444	-1.486.684	-1.484.693	-1.484.061	-1.484.061

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-1.450.444	-1.486.684	-1.484.693	-1.484.061	-1.484.061
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	-1.450.444	-1.486.684	-1.484.693	-1.484.061	-1.484.061
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-1.326.444	-1.362.684	-1.360.693	-1.360.061	-1.360.061

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44121000 Mieten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.850	18.650	18.650	18.650	18.650
	45290000 Sonstige	0,00	500	300	300	300	300
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
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	25.350	25.150	25.150	25.150	25.150
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	-70.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-17.000	-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	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-64.820	-63.769	-58.928	-58.225	-58.224
	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	-14.838	-13.787	-8.946	-8.243	-8.242
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	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55810000 Grundsteuer	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.370	-127.319	-122.478	-121.775	-121.774
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-116.020	-102.169	-97.328	-96.625	-96.624
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	-116.020	-102.169	-97.328	-96.625	-96.624
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	-116.020	-102.169	-97.328	-96.625	-96.624
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-207.020	-188.169	-183.328	-182.625	-182.624

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44121000 Mieten	0,00	2.000	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	200	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	0,00	200	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	3.200	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	-28.700	-108.500	-28.500	-28.500	-28.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	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	0,00	-5.000	-83.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.635	-11.635	-11.635	-11.635	-11.635
	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	-207	-207
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	-2.550	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-850	-600	-600	-600	-600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.885	-122.535	-42.535	-42.535	-42.535

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-39.685	-119.535	-39.535	-39.535	-39.535
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	-39.685	-119.535	-39.535	-39.535	-39.535
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	-39.685	-119.535	-39.535	-39.535	-39.535
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-51.685	-127.535	-47.535	-47.535	-47.535

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.575	-40.075	-40.075	-40.075	-40.075
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-39.575	-39.075	-39.075	-39.075	-39.075

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-39.575	-39.075	-39.075	-39.075	-39.075
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	-39.575	-39.075	-39.075	-39.075	-39.075
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	-39.575	-39.075	-39.075	-39.075	-39.075

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	44121000 Mieten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	200	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	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
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	-17.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.811	-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
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-141	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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	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
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>55810000 Grundsteuer</i>	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.311	-33.670	-33.670	-33.670	-33.670
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-28.911	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
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	-28.911	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
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	-28.911	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-39.911	-39.870	-39.870	-39.870	-39.870

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050105 Turnhalle 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	0	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	100	5.756	5.756	5.756	5.756
	45290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	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	12.100	17.856	17.856	17.856	17.856
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	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.378	-28.108	-28.098	-26.298	-26.182
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-14.706	-25.434	-25.434	-25.434	-25.434
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.672	-2.674	-2.664	-864	-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	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	0,00	-43.828	-55.558	-55.548	-53.748	-53.632

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-31.728	-37.702	-37.692	-35.892	-35.776
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	-31.728	-37.702	-37.692	-35.892	-35.776
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	-31.728	-37.702	-37.692	-35.892	-35.776
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	-31.728	-37.702	-37.692	-35.892	-35.776

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	400	400	400	400	400
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
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	12.000	12.000	12.000	12.000
	44121000 Mieten	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	200	200	200	200
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	200	200	200	200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
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	6.900	12.700	12.700	12.700	12.700
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	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-80	-80	-39	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-80	-80	-39	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	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.680	-37.380	-37.339	-37.300	-37.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-30.780	-24.680	-24.639	-24.600	-24.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-30.780	-24.680	-24.639	-24.600	-24.600
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	-30.780	-24.680	-24.639	-24.600	-24.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-68.780	-35.680	-35.639	-35.600	-35.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
	44121000 Mieten	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	2.000	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	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.324	-3.415	-3.415	-3.415	-3.414
	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	0	-91	-91	-91	-90
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	-700	-700	-700	-700	-700
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55440000 Sonstige Gebühren	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	-10.124	-12.215	-12.215	-12.215	-12.214
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-8.124	-10.215	-10.215	-10.215	-10.214
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	-8.124	-10.215	-10.215	-10.215	-10.214

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-8.124	-10.215	-10.215	-10.215	-10.214
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-9.124	-11.215	-11.215	-11.215	-11.214

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	100	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	0,00	100	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	1.500	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	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405
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	-1.450	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-500	-450	-450	-450	-450
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-850	-600	-600	-600	-600
	55810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.355	-24.055	-24.055	-24.055	-24.055
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-25.755	-22.555	-22.555	-22.555	-22.555
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	-25.755	-22.555	-22.555	-22.555	-22.555
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-25.755	-22.555	-22.555	-22.555	-22.555
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-34.755	-31.555	-31.555	-31.555	-31.555

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.445	-9.445	-9.267	-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	-601	-601	-423	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	-1.400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	55390000 Sonstiges	0,00	-200	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-500	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.945	-19.595	-19.417	-18.994	-18.994
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-19.445	-19.095	-18.917	-18.494	-18.494
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-19.445	-19.095	-18.917	-18.494	-18.494
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	-19.445	-19.095	-18.917	-18.494	-18.494
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-28.445	-28.095	-27.917	-27.494	-27.494

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	50	100	100	100	100
	44121000 Mieten	0,00	50	100	100	100	100
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	50	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	-300	-300	-300	-300
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-353	-353	-353	-353	-353
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-353	-353	-353	-353	-353
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
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-403	-703	-703	-703	-703
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-353	-603	-603	-603	-603
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	-353	-603	-603	-603	-603
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	-353	-603	-603	-603	-603
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	-353	-603	-603	-603	-603

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.991	-6.991	-6.991	-6.991	-6.991
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.991	-6.991	-6.991	-6.991	-6.991
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
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.691	-12.691	-12.691	-12.691	-12.691
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-14.691	-12.691	-12.691	-12.691	-12.691
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	-14.691	-12.691	-12.691	-12.691	-12.691
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	-14.691	-12.691	-12.691	-12.691	-12.691
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-21.291	-19.291	-19.291	-19.291	-19.291

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	7.925	7.925	3.961	0	0
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>7.925</i>	<i>7.925</i>	<i>3.961</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	7.925	7.925	3.961	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	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</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>-4.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.001	-10.001	-9.999	0	0
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.001</i>	<i>-10.001</i>	<i>-9.999</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	-16.501	-13.001	-12.999	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-8.576	-5.076	-9.038	-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	-8.576	-5.076	-9.038	-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	-8.576	-5.076	-9.038	-3.000	-3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-15.176	-11.676	-15.638	-9.600	-9.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	3.834	0	0	0	0
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.834</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	3.834	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	-21.500	-22.500	-22.500	-20.500	-9.500
	<i>52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</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>52310000 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>52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-5.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.956	-3.048	-3.048	-2.877	-2.877
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.650</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>-306</i>	<i>-306</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	-200	-150	-150	-150	-150
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.656	-25.698	-25.698	-23.527	-12.527
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-24.822	-25.698	-25.698	-23.527	-12.527
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	-24.822	-25.698	-25.698	-23.527	-12.527
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-24.822	-25.698	-25.698	-23.527	-12.527
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-31.822	-32.698	-32.698	-30.527	-19.527

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-19.500	-20.500	-20.500	-18.500	-7.500
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-15.000	-4.000
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	-19.500	-20.500	-20.500	-18.500	-7.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-19.500	-20.500	-20.500	-18.500	-7.500
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	-19.500	-20.500	-20.500	-18.500	-7.500
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	-19.500	-20.500	-20.500	-18.500	-7.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-26.100	-27.100	-27.100	-25.100	-14.100

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
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
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.980	-12.980	-7.980	-7.980	-7.980
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-10.980	-12.980	-7.980	-7.980	-7.980
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	-10.980	-12.980	-7.980	-7.980	-7.980
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-10.980	-12.980	-7.980	-7.980	-7.980
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-17.580	-19.580	-14.580	-14.580	-14.580

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-21.000	-21.000	-19.000	-8.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-15.000	-4.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
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	-150	-150	-150	-150
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.038	-24.488	-24.488	-22.488	-11.488
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-24.038	-24.488	-24.488	-22.488	-11.488
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	-24.038	-24.488	-24.488	-22.488	-11.488
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	-24.038	-24.488	-24.488	-22.488	-11.488
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-30.638	-31.088	-31.088	-29.088	-18.088

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.000	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-4.000	-2.000	-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	-4.000	-2.000	-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	-4.000	-2.000	-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	-4.000	-2.000	-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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	100	100	100	100
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	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	-28.500	-39.500	-36.366	-24.820	-16.156
	<i>57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.500</i>	<i>-39.500</i>	<i>-36.366</i>	<i>-24.820</i>	<i>-16.156</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	-28.500	-39.500	-36.366	-24.820	-16.156
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-28.400	-39.400	-36.266	-24.720	-16.056
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	-28.400	-39.400	-36.266	-24.720	-16.056
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	-28.400	-39.400	-36.266	-24.720	-16.056
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	-28.400	-39.400	-36.266	-24.720	-16.056

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 <i>Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft (Sonderbehälter)</i>	0,00	0	500	500	500	500
	43230000 <i>Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft (Grünschnittanhänger)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44230000 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	0,00	38.000	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 <i>Sonstige</i>	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	41.500	39.000	39.000	39.000	39.000
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	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	52570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	-7.000	-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	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	34.400	31.000	31.000	31.000	31.000
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	34.400	31.000	31.000	31.000	31.000
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	34.400	31.000	31.000	31.000	31.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-14.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	<i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-351.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-360.000</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	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
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	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
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	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
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	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	3.791	3.791	3.791	3.791
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.174</i>	<i>3.791</i>	<i>3.791</i>	<i>3.791</i>	<i>3.791</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	3.791	3.791	3.791	3.791
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	-7.944	-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>-7.944</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	-7.944	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-6.770	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
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	-6.770	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
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	-6.770	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
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	-6.770	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	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	2.100	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	-321.700	-172.700	-162.700	-162.700	-162.700
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-309.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.168	-1.997	-1.200	-539	-539
	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	-1.759	-1.588	-791	-130	-130
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	-324.868	-175.697	-164.900	-164.239	-164.239
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-322.768	-173.697	-162.900	-162.239	-162.239
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-322.768	-173.697	-162.900	-162.239	-162.239
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	-322.768	-173.697	-162.900	-162.239	-162.239
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-487.768	-338.697	-327.900	-327.239	-327.239

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-13.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	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	0	-500	-500	-500	-500
	52440000 Aufwendungen für Streugut	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-195	-375	-370	-180	-180
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-195	-375	-370	-180	-180
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	-13.195	-55.875	-55.870	-55.680	-55.680
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-13.195	-55.875	-55.870	-55.680	-55.680
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	-13.195	-55.875	-55.870	-55.680	-55.680
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	-13.195	-55.875	-55.870	-55.680	-55.680

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-90.195	-132.875	-132.870	-132.680	-132.680

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-824	-824	-824	-823	-388
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-54	-54	-54	-54	-54
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-770	-770	-770	-769	-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	-120.824	-140.824	-140.824	-140.823	-140.388
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-120.824	-140.824	-140.824	-140.823	-140.388
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	-120.824	-140.824	-140.824	-140.823	-140.388
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	-120.824	-140.824	-140.824	-140.823	-140.388
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-123.824	-143.824	-143.824	-143.823	-143.388

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53490000 Sonstige	0,00	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-14.500	-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	-14.500	-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	-14.500	-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	-14.500	-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 Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-22.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.641	-4.557	-3.948	-2.143	-2.087
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.641	-4.557	-3.948	-2.143	-2.087
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.741	-32.957	-32.348	-30.543	-25.487
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-35.741	-32.957	-32.348	-30.543	-25.487
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	-35.741	-32.957	-32.348	-30.543	-25.487
24.	+ außerordentliche Erträge	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-35.741	-32.957	-32.348	-30.543	-25.487
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-122.741	-119.957	-119.348	-117.543	-112.487

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	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	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	-48.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-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	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.299	-25.261	-25.160	-24.925	-24.752
	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	-3.849	-3.811	-3.710	-3.475	-3.302
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.199	-67.161	-67.060	-66.825	-66.652
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-54.199	-50.161	-50.060	-49.825	-49.652
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	-54.199	-50.161	-50.060	-49.825	-49.652
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	-54.199	-50.161	-50.060	-49.825	-49.652
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-225.199	-188.161	-188.060	-187.825	-187.652

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	15.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44150000 Bestattungswesen	0,00	15.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	15.000	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	15.000	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	15.000	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	15.000	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	15.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	30.000	30.000	30.000	30.000
	44150000 Bestattungswesen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>41410000 Zuweisungen vom Land</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>
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	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern</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>
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 57030101 Bauhof

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	14.000	0	0	0	0
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-694.140	-660.140	-621.140	-621.140	-621.140
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-538.000	-495.800	-456.800	-456.800	-456.800
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-43.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-108.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.924	-5.463	-4.615	-3.346	-2.596
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-5.924	-5.463	-4.615	-3.346	-2.596
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-739.564	-703.103	-663.255	-661.986	-661.236
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-714.564	-692.103	-652.255	-650.986	-650.236
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	-714.564	-692.103	-652.255	-650.986	-650.236
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	-714.564	-692.103	-652.255	-650.986	-650.236
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.000	332.500	332.500	332.500	332.500
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.000	332.500	332.500	332.500	332.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-449.064	-462.103	-422.255	-420.986	-420.236

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	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	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508
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	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.058	-51.058	-51.058	-51.058	-51.058
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-53.058	-51.058	-51.058	-51.058	-51.058
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	-53.058	-51.058	-51.058	-51.058	-51.058
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 57030102 Bauhofgebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-53.058	-51.058	-51.058	-51.058	-51.058
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	-53.058	-51.058	-51.058	-51.058	-51.058

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.940	-31.300	-25.875	-21.636	-19.145
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-30.940	-31.300	-25.875	-21.636	-19.145
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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.940	-87.300	-81.875	-77.636	-75.145
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-86.940	-87.300	-81.875	-77.636	-75.145
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	-86.940	-87.300	-81.875	-77.636	-75.145
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	-86.940	-87.300	-81.875	-77.636	-75.145
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.000	332.500	332.500	332.500	332.500
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.000	332.500	332.500	332.500	332.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	178.560	142.700	148.125	152.364	154.855

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.200	20.600	20.600	20.600	20.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	149.250	256.300	256.300	256.300	256.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.400	109.200	109.200	109.200	109.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	304.450	390.700	390.700	390.700	390.700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.310.150	-1.276.640	-1.237.640	-1.237.640	-1.237.640
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-44.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.345.200	-1.320.200	-1.225.200	-1.219.200	-1.181.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-90.650	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.797.900	-2.742.340	-2.608.340	-2.602.340	-2.564.340
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.493.450	-2.351.640	-2.217.640	-2.211.640	-2.173.640
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	103.000	67.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	75.000	0	50.000	225.000	300.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	143.000	157.000	265.000	340.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-288.000	-241.000	-245.000	-455.000	-605.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-119.000	-29.000	-106.000	-106.000	-106.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-587.000	-310.000	-391.000	-601.000	-751.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-472.000	-167.000	-234.000	-336.000	-411.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.965.450	-2.518.640	-2.451.640	-2.547.640	-2.584.640
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-2.965.450	-2.518.640	-2.451.640	-2.547.640	-2.584.640
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	-2.965.450	-2.518.640	-2.451.640	-2.547.640	-2.584.640

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	79.500	86.000	86.000	86.000	86.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	65290000 Sonstige	0,00	1.000	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	132.500	138.500	138.500	138.500	138.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-616.000	-616.500	-616.500	-616.500	-616.500
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-100.300	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-382.800	-383.600	-383.600	-383.600	-383.600
	70310000 für Beamte	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-33.600	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-77.200	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-12.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-44.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
	71100000 Versorgungsauszahlungen	0,00	-44.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-32.700	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-500	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-722.100	-724.450	-724.450	-724.450	-724.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-589.600	-585.950	-585.950	-585.950	-585.950
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	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	40.000	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	-80.000	-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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-629.600	-585.950	-585.950	-585.950	-585.950
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	-629.600	-585.950	-585.950	-585.950	-585.950
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	-629.600	-585.950	-585.950	-585.950	-585.950

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	300	300	300	300
	65290000 Sonstige	0,00	500	300	300	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
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	-70.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-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	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75810000 Grundsteuer	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.550	-63.550	-63.550	-63.550	-63.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.550	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-69.550	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
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	-69.550	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
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	-69.550	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	0,00	200	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	3.200	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	-28.700	-108.500	-28.500	-28.500	-28.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-83.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-2.550	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-850	-600	-600	-600	-600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.250	-110.900	-30.900	-30.900	-30.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.050	-107.900	-27.900	-27.900	-27.900
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-28.050	-107.900	-27.900	-27.900	-27.900
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	-28.050	-107.900	-27.900	-27.900	-27.900
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	-28.050	-107.900	-27.900	-27.900	-27.900

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.350	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.350	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-22.350	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
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	-22.350	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
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	-22.350	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
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	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
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	-17.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	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
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75810000 Grundsteuer	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-50.000	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</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	-50.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-67.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
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	-67.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
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	-67.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	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	100	100	100	100
	65290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
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	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.350	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-14.350	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-14.350	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-14.350	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	400	400	400	400	400
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
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	12.000	12.000	12.000	12.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	200	200	200	200
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	200	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	65290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900	12.700	12.700	12.700	12.700
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	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.600	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-30.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
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	-30.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
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	-30.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
	64120000 Mieten und Pachten	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	2.000	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	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-700	-700	-700	-700	-700
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75440000 Sonstige Gebühren	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	-6.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	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	1.600	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	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-1.450	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-500	-450	-450	-450	-450
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-850	-600	-600	-600	-600
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.950	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.350	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
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	-5.000	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-19.350	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
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	-19.350	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
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	-19.350	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-1.400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75390000 Sonstiges	0,00	-200	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-500	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.500	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
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
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-10.000	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
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	-10.000	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
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	-10.000	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	50	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	50	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	50	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	-300	-300	-300	-300
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-50	-50	-50	-50	-50
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-350	-350	-350	-350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	-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	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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-250	-250	-250	-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	0	-250	-250	-250	-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	0	-250	-250	-250	-250

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	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	-4.000	-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	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.500	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.000	-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	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.500	-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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-6.500	-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
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	-6.500	-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	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-21.500	-22.500	-22.500	-20.500	-9.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-18.000	-18.000	-18.000	-16.000	-5.000
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	-150	-150	-150	-150
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.700	-22.650	-22.650	-20.650	-9.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.700	-22.650	-22.650	-20.650	-9.650
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
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-21.700	-22.650	-22.650	-20.650	-9.650
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	-21.700	-22.650	-22.650	-20.650	-9.650
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	-21.700	-22.650	-22.650	-20.650	-9.650

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-19.500	-20.500	-20.500	-18.500	-7.500
	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	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-15.000	-4.000
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	-19.500	-20.500	-20.500	-18.500	-7.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.500	-20.500	-20.500	-18.500	-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	-3.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	-3.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-3.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-19.500	-23.500	-20.500	-18.500	-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
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	-19.500	-23.500	-20.500	-18.500	-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	-19.500	-23.500	-20.500	-18.500	-7.500

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<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>-4.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	-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	-7.700	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.700	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700
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

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2010	2011	2012	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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	-7.700	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	-7.700	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	-7.700	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-21.000	-21.000	-19.000	-8.000
	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	-17.000	-17.000	-15.000	-4.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-200	-150	-150	-150	-150
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.700	-21.150	-21.150	-19.150	-8.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.700	-21.150	-21.150	-19.150	-8.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	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	20.000	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	-20.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
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	-20.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.700	-21.150	-21.150	-19.150	-8.150
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	-20.700	-21.150	-21.150	-19.150	-8.150
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	-20.700	-21.150	-21.150	-19.150	-8.150

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.000</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	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	-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	-5.000	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</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	-50.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-54.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-54.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-54.000	-7.000	-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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	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	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	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	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	100	100	100	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
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
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-49.900	100	100	100	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	-49.900	100	100	100	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	-49.900	100	100	100	100

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</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>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>64230000 Erstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000</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	41.500	39.000	39.000	39.000	39.000
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	-7.100	-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>-100</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>-7.000</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	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.400	31.000	31.000	31.000	31.000
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	34.400	31.000	31.000	31.000	31.000
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	34.400	31.000	31.000	31.000	31.000
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	34.400	31.000	31.000	31.000	31.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-351.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-360.000</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	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
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	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
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	-351.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	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	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	-5.000	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</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	-5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-5.000	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	-5.000	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	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	2.100	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	-321.700	-172.700	-162.700	-162.700	-162.700
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-309.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-322.700	-173.700	-163.700	-163.700	-163.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-320.600	-171.700	-161.700	-161.700	-161.700
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	75.000	0	50.000	225.000	300.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	0	50.000	225.000	300.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	50.000	225.000	300.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-161.000	-5.000	-105.000	-455.000	-605.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-161.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-105.000</i>	<i>-455.000</i>	<i>-605.000</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	-161.000	-5.000	-105.000	-455.000	-605.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-5.000	-55.000	-230.000	-305.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-406.600	-176.700	-216.700	-391.700	-466.700
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	-406.600	-176.700	-216.700	-391.700	-466.700
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	-406.600	-176.700	-216.700	-391.700	-466.700

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-13.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	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	0	-500	-500	-500	-500
	72440000 Auszahlungen für Streugut	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
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

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2010	2011	2012	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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	-13.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
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	-13.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
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	-13.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	<i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-70.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</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	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
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	-6.000	-3.000	-53.000	-53.000	-53.000
	<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>-6.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-53.000</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	-6.000	-3.000	-53.000	-53.000	-53.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	-53.000	-53.000	-53.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-126.000	-143.000	-193.000	-193.000	-193.000
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	-126.000	-143.000	-193.000	-193.000	-193.000
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	-126.000	-143.000	-193.000	-193.000	-193.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>73490000 Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500</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	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.500	-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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-14.500	-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	-14.500	-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 Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-22.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-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	-2.500	-500	-500	-500	-500
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.100	-28.400	-28.400	-28.400	-23.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.100	-28.400	-28.400	-28.400	-23.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	83.000	67.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	83.000	67.000	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	83.000	67.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-211.000	-140.000	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-211.000	-140.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-3.000	-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	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-80.000	-214.000	-148.000	-8.000	-8.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-131.000	-81.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-111.100	-159.400	-109.400	-36.400	-31.400
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	-111.100	-159.400	-109.400	-36.400	-31.400
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	-111.100	-159.400	-109.400	-36.400	-31.400

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	-48.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-10.000	0	-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>-10.000</i>	<i>0</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	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-38.900	-24.900	-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	-38.900	-24.900	-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	-38.900	-24.900	-29.900	-29.900	-29.900

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	15.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	64150000 Bestattungswesen	0,00	15.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	15.000	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	15.000	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	15.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	15.000	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	15.000	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	30.000	30.000	30.000	30.000
	64150000 Bestattungswesen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	1.500	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
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	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-1.500	-1.500	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	14.000	0	0	0	0
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-694.150	-660.140	-621.140	-621.140	-621.140
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-538.000	-495.800	-456.800	-456.800	-456.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-43.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-108.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
	70600000 Personalnebensausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	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
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-4.000	-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	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 57030101 Bauhof

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-733.650	-697.640	-658.640	-658.640	-658.640
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-708.650	-686.640	-647.640	-647.640	-647.640
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	-40.000	-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	-40.000	-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	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-748.650	-706.640	-667.640	-667.640	-667.640
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	-748.650	-706.640	-667.640	-667.640	-667.640
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-748.650	-706.640	-667.640	-667.640	-667.640

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
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 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-40.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
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
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-40.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
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	-40.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	<i>72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>75412000 Kfz-Versicherungen</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>75820000 Kraftfahrzeugsteuer</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	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
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	-50.000	0	-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>-50.000</i>	<i>0</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	-50.000	0	-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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-106.000	-56.000	-76.000	-76.000	-76.000
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	-106.000	-56.000	-76.000	-76.000	-76.000
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	-106.000	-56.000	-76.000	-76.000	-76.000

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

Teilhaushalt

3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Leistung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-lungen/-auszahl.			
	2010	2011	2012		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2013	2014	2015					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
11040101 Immobilienmanagement Allgemein	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000			
11050104 Turnhalle Karlsbrunn	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000			
11050108 Alte Schule Emmersweiler	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000			
42020104 Sportplätze Karlsbrunn	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000			
51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen	0,00	50.000	5.000	0	0	0	0	50.000	55.000			
52010101 Anzeige- und Genehmigungsverfahren	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000			
54020101 Neubau	0,00	5.000	0	0	0	0	0	85.000	90.000			
54020102 Unterhaltung	0,00	86.000	5.000	0	55.000	230.000	305.000	86.000	681.000			
54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen	0,00	6.000	3.000	0	53.000	53.000	53.000	6.000	168.000			
55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	0,00	80.000	131.000	0	81.000	8.000	8.000	390.000	690.000			
55020101 Friedhöfe, Leichenhallen	0,00	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000			
57030101 Bauhof	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000	120.000			
57030103 Fuhrpark Bauhof	0,00	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	50.000	110.000			
Gesamt:	0,00	472.000	167.000	0	234.000	336.000	411.000	862.000	2.087.000			

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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.665.000	4.092.000	4.372.000	4.596.000	4.823.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.541.000	3.599.000	3.829.000	3.971.000	4.114.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	495.679	494.807	529.607	519.620	463.570
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	7.715.679	8.197.907	8.742.707	9.098.720	9.412.670
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-362.450	-385.150	-385.150	-385.150	-385.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.550	-11.550	-1.550	-1.550	-1.550
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.164	-1.413	-889	-401	-275
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.542.100	-4.281.200	-4.244.200	-4.246.200	-4.254.200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.600	-16.900	-14.400	-14.400	-14.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.921.864	-4.696.213	-4.646.189	-4.647.701	-4.655.575
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	2.793.815	3.501.694	4.096.518	4.451.019	4.757.095
20.	+ Finanzerträge	0,00	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-354.000	-445.000	-524.000	-608.000	-704.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	-339.300	-430.900	-509.900	-593.900	-689.900
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	2.454.515	3.070.794	3.586.618	3.857.119	4.067.195
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	2.454.515	3.070.794	3.586.618	3.857.119	4.067.195
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	2.503.515	3.119.794	3.635.618	3.906.119	4.116.195

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.665.000	4.092.000	4.372.000	4.596.000	4.823.000
	40110000 Grundsteuer A	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	0,00	650.000	660.000	670.000	680.000	690.000
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	600.000	608.000	700.000	750.000	800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.903.000	2.264.000	2.411.000	2.553.000	2.696.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	163.000	180.000	186.000	191.000	197.000
	40310000 Vergütungssteuer	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40330000 Hundesteuer	0,00	42.000	49.000	55.000	61.000	67.000
	40520000 von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	270.000	294.000	313.000	324.000	336.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.541.000	3.599.000	3.829.000	3.971.000	4.114.000
	41110000 vom Land	0,00	3.541.000	3.599.000	3.829.000	3.971.000	4.114.000
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	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
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	7.206.100	7.706.000	8.216.000	8.582.000	8.952.000
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	-4.446.000	-4.164.000	-4.172.000	-4.180.000	-4.189.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-100.000	-115.000	-123.000	-131.000	-140.000
	53410000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-4.346.000	-4.049.000	-4.049.000	-4.049.000	-4.049.000
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	-4.446.000	-4.164.000	-4.172.000	-4.180.000	-4.189.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	2.760.100	3.542.000	4.044.000	4.402.000	4.763.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	2.770.100	3.552.000	4.054.000	4.412.000	4.773.000
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	2.770.100	3.552.000	4.054.000	4.412.000	4.773.000
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	2.770.100	3.552.000	4.054.000	4.412.000	4.773.000

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.000	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	2.000	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	495.579	479.807	514.607	504.620	448.570
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	6.500	0	0	0	0
	45250000 Konzessionsabgaben	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	187.979	161.007	161.007	148.420	130.570
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	51.000	68.700	103.500	106.100	67.900
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	509.579	491.907	526.707	516.720	460.670
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-362.450	-385.150	-385.150	-385.150	-385.150
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-156.800	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-32.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	50710000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-22.000	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.550	-11.550	-1.550	-1.550	-1.550
	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	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-500	-10.500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.164	-1.413	-889	-401	-275
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-140	-140	-140	-34	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige	0,00	-1.024	-1.273	-749	-367	-275

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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Vermögensgegenstände</i>							
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-96.100	-117.200	-72.200	-66.200	-65.200
	53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	-96.000	-117.000	-72.000	-66.000	-65.000
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.600	-16.900	-14.400	-14.400	-14.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.200	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstiges	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-475.864	-532.213	-474.189	-467.701	-466.575
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	33.715	-40.306	52.518	49.019	-5.905
20.	+ Finanzerträge	0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	100	50	50	50	50
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	47910000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	100	50	50	50	50
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-352.000	-443.000	-522.000	-606.000	-702.000
	56140000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-271.000	-364.000	-445.000	-531.000	-629.000
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	-81.000	-79.000	-77.000	-75.000	-73.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	-349.300	-440.900	-519.900	-603.900	-699.900
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-315.585	-481.206	-467.382	-554.881	-705.805
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	-315.585	-481.206	-467.382	-554.881	-705.805
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-266.585	-432.206	-418.382	-505.881	-656.805

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.665.000	4.092.000	4.372.000	4.596.000	4.823.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.541.000	3.599.000	3.829.000	3.971.000	4.114.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	256.700	265.300	265.300	265.300	265.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.491.400	7.982.500	8.492.500	8.858.500	9.228.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-205.450	-240.150	-240.150	-240.150	-240.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.550	-11.550	-1.550	-1.550	-1.550
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-354.000	-445.000	-524.000	-608.000	-704.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-4.542.100	-4.281.200	-4.244.200	-4.246.200	-4.254.200
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.600	-16.900	-14.400	-14.400	-14.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.117.700	-4.994.800	-5.024.300	-5.110.300	-5.214.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.373.700	2.987.700	3.468.200	3.748.200	4.014.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	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	45.000	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
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	45.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	2.418.700	2.987.700	3.468.200	3.748.200	4.014.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	587.000	1.310.000	408.000	524.000	489.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-215.000	-247.000	-267.000	-279.000	-300.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	372.000	1.063.000	141.000	245.000	189.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.647.890	1.958.790	1.348.690	1.133.590	873.590
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.019.890	3.021.790	1.489.690	1.378.590	1.062.590
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	5.438.590	6.009.490	4.957.890	5.126.790	5.076.790
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	5.438.590	6.009.490	4.957.890	5.126.790	5.076.790

*** 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.665.000	4.092.000	4.372.000	4.596.000	4.823.000
	60110000 Grundsteuer A	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000 Grundsteuer B	0,00	650.000	660.000	670.000	680.000	690.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	600.000	608.000	700.000	750.000	800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.903.000	2.264.000	2.411.000	2.553.000	2.696.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	163.000	180.000	186.000	191.000	197.000
	60310000 Vergütungssteuer	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	60330000 Hundesteuer	0,00	42.000	49.000	55.000	61.000	67.000
	60520000 von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	270.000	294.000	313.000	324.000	336.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.541.000	3.599.000	3.829.000	3.971.000	4.114.000
	61110000 vom Land	0,00	3.541.000	3.599.000	3.829.000	3.971.000	4.114.000
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	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.218.100	7.718.000	8.228.000	8.594.000	8.964.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-4.446.000	-4.164.000	-4.172.000	-4.180.000	-4.189.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-100.000	-115.000	-123.000	-131.000	-140.000
	73410000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.346.000	-4.049.000	-4.049.000	-4.049.000	-4.049.000
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	-4.448.000	-4.166.000	-4.174.000	-4.182.000	-4.191.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.770.100	3.552.000	4.054.000	4.412.000	4.773.000
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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.770.100	3.552.000	4.054.000	4.412.000	4.773.000
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	2.770.100	3.552.000	4.054.000	4.412.000	4.773.000
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	2.770.100	3.552.000	4.054.000	4.412.000	4.773.000

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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.000	100	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	2.000	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	256.600	250.300	250.300	250.300	250.300
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	6.500	0	0	0	0
	65250000 Konzessionsabgaben	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	65290000 Sonstige	0,00	100	300	300	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	100	50	50	50	50
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	67400000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	100	50	50	50	50
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	273.300	264.500	264.500	264.500	264.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-205.450	-240.150	-240.150	-240.150	-240.150
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-156.800	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-32.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.550	-11.550	-1.550	-1.550	-1.550
	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	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-10.500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-352.000	-443.000	-522.000	-606.000	-702.000
	76150000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-271.000	-364.000	-445.000	-531.000	-629.000
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0,00	-81.000	-79.000	-77.000	-75.000	-73.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-96.100	-117.200	-72.200	-66.200	-65.200

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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	-96.000	-117.000	-72.000	-66.000	-65.000
	73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.600	-16.900	-14.400	-14.400	-14.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.200	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-100	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-669.700	-828.800	-850.300	-928.300	-1.023.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-396.400	-564.300	-585.800	-663.800	-758.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	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	45.000	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
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	45.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-351.400	-564.300	-585.800	-663.800	-758.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	587.000	1.310.000	408.000	524.000	489.000
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	587.000	1.310.000	408.000	524.000	489.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-215.000	-247.000	-267.000	-279.000	-300.000
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-173.000	-203.000	-221.000	-231.000	-250.000
	79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	0,00	-42.000	-44.000	-46.000	-48.000	-50.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	372.000	1.063.000	141.000	245.000	189.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.647.890	1.958.790	1.348.690	1.133.590	873.590
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.019.890	3.021.790	1.489.690	1.378.590	1.062.590
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	2.668.490	2.457.490	903.890	714.790	303.790
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	2.668.490	2.457.490	903.890	714.790	303.790

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

Teilhaushalt

4 Finanzen, Kasse, Steuern

Leistung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
Gesamt:	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-45.000	-2.518.000	-221.000	-130.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	-315.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-45.000	-1.170.000	-197.000	-130.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-1.033.000	-24.000	0	0
+	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	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	-40.000	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-75.000	0	-50.000	-225.000	-300.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	-75.000	0	-50.000	-225.000	-300.000
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	-160.000	-2.558.000	-311.000	-395.000	-340.000
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	für Baumaßnahmen	0,00	338.000	3.591.000	455.000	715.000	605.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	338.000	3.591.000	455.000	715.000	605.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	199.000	207.000	214.000	154.000	174.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	189.000	204.000	211.000	151.000	171.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	20.000	0	0	0
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	125.000	20.000	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Auszahlungen	0,00	747.000	3.868.000	719.000	919.000	829.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	587.000	1.310.000	408.000	524.000	489.000

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

Gemeinde Großsesseln

Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

Nr.	geplante Maßnahme		Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2011		2012		2013		2014		2015	
	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
29	52010101.01200000 Familienförderprogramm	Vd	-	-	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
30	54020101.04823000 Wiesenstraße "Umbau zur Sackgasse"	Em	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	54020101.09600000 / 600-004 Neugestaltung Ortsmitte (Dorfplatz)	Ni	90	85	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
32	54020102.09600000 / 500-003 Erneuerung Straße "Nassastr. / Im Jungholz"	Na	500	0	50	100	0	0	50	100	100	200	50	100
33	54020102.09600000 / 600-003 Erneuerung Straße "Merlebacher Straße"	Ni	200	0	25	50	0	0	0	0	0	150	0	0
34	54020102.09600000 / 200-001 Erneuerung Straße "Feldstraße"	Em	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	54020102.09600000 / 300-002 Erneuerung Straße "Im Bruch"	Gr	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	54020102.09600000 / 500-004 Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	600	0	0	0	0	0	0	0	50	100	250	500
37	Neuanlage Kirmesplatz	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	54020102.04823000 Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	38	7	0	11	0	5	0	5	0	5	0	5
39	54020104.04870000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
40	54020104.04870000 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50
41	54020104.04870000 Weihnachtsbeleuchtung	Gr	11	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
42	55010101.08210000 Geräte und Ausstattung Kinderspielfläche	Vd	-	-	0	8	0	3	0	8	0	8	0	8

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

Nr.	geplante Maßnahme		Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2011		2012		2013		2014		2015	
	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
43	Erneuerung Mühlenbachverrohrung	Gr	805	382	0	72	83	211	67	140	0	0	0	0
44	Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	-	-	0	10	0	0	0	5	0	5	0	5
45	Beteiligung an "G Gensbacher Mühle"	Em	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Möblierung Premiumwanderweg	Vd	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Streusalzlager	Vd	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	-	-	0	40	0	20	0	20	0	20	0	20
49	Fahrzeuge für Bauhof	Vd	-	-	0	50	0	0	0	20	0	20	0	20
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen				115	737	191	518	311	719	395	919	340	829
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kreditfittigung				205	205	247	247	267	267	279	279	300	300
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pauschale Investitionszuweisung des Landes				45		0		0		0		0	
1.4	Kreditaufnahme				577		327		408		524		489	
2.1	Neubau Gemeindekindergarten	Do	3600	250	0	0	2367	3350	0	0	0	0	0	0
2.2	Sonderkreditaufnahme				0		983		0		0		0	

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

Nr.	geplante Maßnahme		Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2011		2012		2013		2014		2015	
	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
3.	Volumen des Investitionshaushaltes				942	942	4115	4115	986	986	1198	1198	1129	1129
Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 10.07.2012 beschlossen.		Großrosseln, 10.07.2012 Der Bürgermeister:		gez. 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	Wirkung Einnahmen	Deckungskreis-Ansatz
0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig		595.600,00
0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig		45.000,00
0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig		369.700,00
0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig		0,00
0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig		19.700,00
0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig		0,00
0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig		32.300,00
0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig		0,00
0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig		62.150,00
0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig		3.000,00
0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig		130.700,00
0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig		20.000,00
0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig		929.000,00
0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig		23.000,00
0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig		242.200,00
0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig		0,00
0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig		75.700,00
0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig		34.400,00
0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig		0,00
0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig		22.450,00
0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig		0,00
0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig		4.617.200,00
0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig		3.082.090,00
0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG	1	0,00
0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	1	0,00
0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen	1	0,00
0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land	1	0,00
0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob.	1	0,00
0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	1	0,00
0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage	1	0,00
		10.304.190,00*

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 288-322 (Seite 1 bis 35 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 Feuerwehresens).
- 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	Ansatz
Gebend / Nehmend		
11010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00
11010101.55310000S	Büromaterial	0,00
11010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	300,00
11010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00
11010101.55390000S	Sonstiges	500,00
11010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	400,00
11010101.55930000S	Repräsentationen	2.600,00
11010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	200,00
11020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00
11020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
11020101.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00
11020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00
11020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.500,00
11020101.55310000S	Büromaterial	100,00
11020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00
11020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00
11020101.55920000S	Verfügungsmittel	2.000,00
11020101.55930000S	Repräsentationen	6.000,00
11030101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	15.000,00
11030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000,00
11030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.000,00
11030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00
11030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00
11030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00
11030101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	22.000,00
11030101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
11030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00
11030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00
11030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00
11030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00
11030101.55220000S	Leasing	15.000,00
11030101.55240000S	Datenverarbeitung	80.000,00
11030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.000,00
11030101.55310000S	Büromaterial	20.000,00
11030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	5.000,00
11030101.55330000S	Porto und Versandkosten	15.000,00
11030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	13.000,00
11030101.55350000S	öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00
11030101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00
11030101.55390000S	Sonstiges	500,00
11030101.55410000S	Versicherungsbeiträge	81.000,00
11030101.55412000S	Kfz-Versicherungen	0,00
11030101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.000,00
11030101.55430000S	Sonstige Beiträge	500,00
11030101.55440000S	Sonstige Gebühren	1.300,00
11030101.55810000S	Grundsteuer	200,00
11030101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	400,00
11030101.55930000S	Repräsentationen	14.000,00

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
11030101.55990000S	Sonstige	0,00
12010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
12010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00
12010101.55310000S	Büromaterial	0,00
12010101.55330000S	Porto und Versandkosten	0,00
21020401.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00
21020401.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00
29010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.000,00
36010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00
36010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,00
36010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00
36010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
36010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
36010101.52410000S	Schülerbeförderungskosten	0,00
36010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	13.000,00
36010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00
36010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00
36010101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00
36010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.600,00
36010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
36010101.55310000S	Büromaterial	200,00
36010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00
36010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400,00
36010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.000,00
36010101.55440000S	Sonstige Gebühren	300,00
42010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00
42010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00
42010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
42010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.300,00
57010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00
57010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00

Gesamt Deckungskreis

595.600,00 *



0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
11030101.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	10.000,00
11030101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00
11030101.08220000S	Geschäftsausstattung	15.000,00
11030101.08222000S	Büromaschinen	20.000,00
11030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
11050106.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00
21020401.08210000S	Betriebsausstattung	0,00
36010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
Gesamt Deckungskreis		45.000,00 *

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
21010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00
21010101.52410000S	Schülerbeförderungskosten	250.000,00
21010101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00
21010101.55310000S	Büromaterial	0,00
21010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00
21010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00
21010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	12.000,00
21010103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.000,00
21010103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00
21010103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	20.000,00
21010103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.700,00
21010103.55440000S	Sonstige Gebühren	800,00
21010103.55810000S	Grundsteuer	0,00
21010104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.000,00
21010104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
21010104.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	8.000,00
21010104.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.100,00
21010105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	18.500,00
21010105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000,00
21010105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00
21010105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00
21010105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00
21010105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	22.000,00
21010105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	500,00
21010105.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.100,00
21010105.55440000S	Sonstige Gebühren	1.700,00
21010105.55810000S	Grundsteuer	0,00
21020301.52450000S	Aufwendungen für Schulbuchausleihe (Anschaffung Schulbücher)	5.000,00
21020401.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00
21020401.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00
Gesamt Deckungskreis		369.700,00 *

0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
21010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
21010103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
21010105.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00
21010105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
21020301.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00
21020301.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
21020401.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
21010102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00
21010102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	500,00
21010102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
21010102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00
21010102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00
21010102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	500,00
21010102.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00
21010102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00
21010102.55310000S	Büromaterial	5.000,00
21010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00
21010102.55330000S	Porto und Versandkosten	200,00
21010102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500,00
21010102.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	500,00
21010102.55390000S	Sonstiges	500,00
21010102.55440000S	Sonstige Gebühren	500,00
Gesamt Deckungskreis		19.700,00 *



0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
21010102.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00
21010102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
25010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
25010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
25010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	500,00
25010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00
25010101.55310000S	Büromaterial	100,00
25010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00
25010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00
25010101.55390000S	Sonstiges	300,00
25010101.55430000S	Sonstige Beiträge	0,00
57020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00
57020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
57020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
57020101.52510000S	Erstattungen an das Land	12.000,00
57020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	5.000,00
57020101.53110000S	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00
57020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00
57020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00
57020101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00
57020101.55310000S	Büromaterial	0,00
57020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00
57020101.55390000S	Sonstiges	200,00
57020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00
57020101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00
57020101.55930000S	Repräsentationen	1.500,00
Gesamt Deckungskreis		32.300,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
25010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
57020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
12020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000,00
12020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00
12020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00
12020101.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00
12020101.52500000S	Erstattungen an den Bund	25.000,00
12020101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00
12020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	8.000,00
12020101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	600,00
12020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00
12020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
12020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00
12020101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00
12020101.55310000S	Büromaterial	3.500,00
12020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	5.500,00
12020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00
12020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00
12030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00
12030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00
12030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
12030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
12030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00
12030101.55310000S	Büromaterial	1.000,00
12030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00
12030101.55390000S	Sonstiges	0,00
31100101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.200,00
36020101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.500,00

Gesamt Deckungskreis **62.150,00 ***



0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
12020101.08221000S	Büromöbel	0,00
12020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000,00
Gesamt Deckungskreis		3.000,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
12050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	13.000,00
12050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000,00
12050101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
12050101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	10.000,00
12050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00
12050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00
12050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00
12050101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00
12050101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00
12050101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	6.000,00
12050101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00
12050101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
12050101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000,00
12050101.55310000S	Büromaterial	800,00
12050101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	700,00
12050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000,00
12050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	5.500,00
12050101.55412000S	Kfz-Versicherungen	0,00
12050101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00
12050101.55440000S	Sonstige Gebühren	1.200,00
12050101.55810000S	Grundsteuer	0,00
12050101.55930000S	Repräsentationen	1.000,00
12050107.55390000S	Sonstiges	3.000,00
12050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00
12050108.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.000,00
12050108.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	2.000,00
12050108.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00
12050108.55310000S	Büromaterial	0,00
Gesamt Deckungskreis		130.700,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
12050101.08210000S	Betriebsausstattung	20.000,00
12050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
Gesamt Deckungskreis		20.000,00 *

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
11040101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00
11040101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000,00
11040101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00
11040101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000,00
11040101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
11040101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
11040101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00
11040101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	2.000,00
11040101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00
11040101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.000,00
11040101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00
11040101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000,00
11040101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000,00
11040101.55310000S	Büromaterial	1.500,00
11040101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00
11040101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00
11040101.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.000,00
11040101.55412000S	Kfz-Versicherungen	600,00
11040101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00
11040101.55440000S	Sonstige Gebühren	1.500,00
11040101.55810000S	Grundsteuer	2.500,00
11040101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	100,00
11040101.55990000S	Sonstige	300,00
11050106.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	16.000,00
11050106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000,00
11050106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.000,00
11050106.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	300,00
11050106.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.000,00
11050106.55440000S	Sonstige Gebühren	1.000,00
11050106.55810000S	Grundsteuer	0,00
51010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00
51010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00
51010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	2.000,00
51010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
51010101.55310000S	Büromaterial	0,00
52010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00
53020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00
53020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00
53020101.52570000S	Erstattungen an private Unternehmen	7.500,00
53020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00
53020101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00
53020101.56130000S	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00
53030101.52550000S	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00
54020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000,00

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
54020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	150.000,00
54020102.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00
54020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
54020102.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00
54020102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00
54020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	800,00
54020103.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00
54020103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000,00
54020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
54020103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
54020103.52440000S	Aufwendungen für Streugut	12.000,00
54020103.52510000S	Erstattungen an das Land	40.000,00
54020103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	500,00
54020104.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	80.000,00
54020104.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00
54020105.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
54020105.53490000S	Sonstige	6.000,00
55010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000,00
55010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.500,00
55010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
55010101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	500,00
55010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00
55010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00
55010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
55010101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00
56010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00
57030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000,00
57030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000,00
57030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
57030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
57030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00
57030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.200,00
57030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00
57030101.55310000S	Büromaterial	100,00
57030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00
57030101.55390000S	Sonstiges	500,00
57030101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00
57030102.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00
57030102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000,00
57030102.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00
57030102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	12.000,00
57030102.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.100,00
57030102.55440000S	Sonstige Gebühren	450,00
57030103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	45.000,00
57030103.55412000S	Kfz-Versicherungen	8.000,00
57030103.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	3.000,00

Gesamt Deckungskreis **929.000,00 ***

0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
11040101.09100000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00
54020102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
54020103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
55010101.04940000S	Spring-, Trink-, und Zierbrunnen	0,00
55010101.08210000S	Betriebsausstattung	3.000,00
55010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
57030101.07240000S	zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	20.000,00
57030101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00
57030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
57030103.07112000S	LKW	0,00
57030103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00
57030103.07183000S	Mäheinrichtungen	0,00
57030103.07184000S	Sonstige Zusatzgeräte	0,00
Gesamt Deckungskreis		23.000,00 *

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
11050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00
11050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00
11050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000,00
11050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
11050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
11050101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	20.000,00
11050101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
11050101.55310000S	Büromaterial	0,00
11050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00
11050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.500,00
11050101.55440000S	Sonstige Gebühren	500,00
11050101.55810000S	Grundsteuer	2.550,00
11050102.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00
11050102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.000,00
11050102.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00
11050102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00
11050102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
11050102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	9.000,00
11050102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	500,00
11050102.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.300,00
11050102.55440000S	Sonstige Gebühren	600,00
11050102.55810000S	Grundsteuer	0,00
11050103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	8.000,00
11050103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000,00
11050103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00
11050103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
11050103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	5.000,00
11050103.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	300,00
11050103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.100,00
11050103.55440000S	Sonstige Gebühren	250,00
11050103.55810000S	Grundsteuer	0,00
11050104.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	7.000,00
11050104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500,00
11050104.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,00
11050104.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
11050104.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	7.000,00
11050104.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00
11050104.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,00
11050104.55310000S	Büromaterial	0,00
11050104.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	300,00
11050104.55410000S	Versicherungsbeiträge	500,00
11050104.55440000S	Sonstige Gebühren	250,00
11050104.55810000S	Grundsteuer	50,00
11050105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	7.000,00
11050105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
11050105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00
11050105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
11050105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
11050105.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00
11050105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	9.000,00
11050105.55310000S	Büromaterial	0,00
11050105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	350,00
11050105.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.100,00
11050105.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00
11050105.55810000S	Grundsteuer	0,00
11050107.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,00
11050107.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	100,00
11050107.55410000S	Versicherungsbeiträge	300,00
11050107.55440000S	Sonstige Gebühren	300,00
11050107.55810000S	Grundsteuer	100,00
11050108.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	5.000,00
11050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000,00
11050108.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	1.000,00
11050108.55410000S	Versicherungsbeiträge	450,00
11050108.55440000S	Sonstige Gebühren	600,00
11050108.55810000S	Grundsteuer	100,00
11050109.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	4.000,00
11050109.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00
11050109.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	100,00
11050109.55390000S	Sonstiges	0,00
11050109.55410000S	Versicherungsbeiträge	700,00
11050109.55440000S	Sonstige Gebühren	350,00
11050109.55810000S	Grundsteuer	0,00
11050110.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	300,00
11050110.55410000S	Versicherungsbeiträge	50,00
11050110.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00
11050110.55810000S	Grundsteuer	0,00

Gesamt Deckungskreis

242.200,00 *

0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
11050101.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00
11050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
11050103.07210000S	Energieversorgung	0,00
11050103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
11050105.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00
11050105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
11050108.04322000S	Betriebseinrichtungen des Bezugs	0,00
11050109.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
42020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00
42020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00
42020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00
42020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00
42020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	200,00
42020102.52310000S	Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00
42020102.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000,00
42020102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00
42020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00
42020103.52310000S	Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00
42020103.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.000,00
42020103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00
42020103.55410000S	Versicherungsbeiträge	150,00
42020104.52310000S	Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00
42020104.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.000,00
42020104.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00
42020105.52310000S	Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00
42020105.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.000,00
42020105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	500,00
42020105.55410000S	Versicherungsbeiträge	200,00
42020106.52310000S	Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00
42020106.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.000,00
42020106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00
42020106.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	500,00
42020106.55410000S	Versicherungsbeiträge	150,00
Gesamt Deckungskreis		75.700,00 *



0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
55020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000,00
55020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
55020101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00
55020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
55020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00
55020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	5.000,00
55020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	400,00
55020104.52330000S	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	1.500,00
Gesamt Deckungskreis		34.400,00 *



0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
55020101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00
55020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
61020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00
61020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
61020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	10.500,00
61020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00
61020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000,00
61020101.55310000S	Büromaterial	1.000,00
61020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00
61020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00
Gesamt Deckungskreis		22.450,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
61020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
61010101.53410000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.049.000,00
61010101.56910000S	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000,00
61020101.53110000S	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	117.000,00
61020101.53220000S	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00
61020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00
61020101.55370000S	Bankgebühren	5.000,00
61020101.55390000S	Sonstiges	500,00
61020101.55990000S	Sonstige	0,00
61020101.56140000S	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	364.000,00
61020101.56150000S	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
61020101.56170000S	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	79.000,00
Gesamt Deckungskreis		4.617.200,00 *

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend / Nehmend		
11010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58.000,00
11010101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.000,00
11020101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000,00
11020101.50210000S	Bezüge der Beamten	69.800,00
11020101.50310000S	für Beamte	800,00
11020101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00
11020101.50510000S	Beihilfen für Beamte	5.000,00
11020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00
11020101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	70.000,00
11030101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	500,00
11030101.50210000S	Bezüge der Beamten	228.000,00
11030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	135.800,00
11030101.50310000S	für Beamte	4.000,00
11030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	12.500,00
11030101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	250,00
11030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	27.500,00
11030101.50510000S	Beihilfen für Beamte	30.000,00
11030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00
11030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	2.000,00
11030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.000,00
11030101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	124.100,00
11040101.50210000S	Bezüge der Beamten	99.100,00
11040101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	383.600,00
11040101.50310000S	für Beamte	2.000,00
11040101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	34.400,00
11040101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	77.300,00
11040101.50510000S	Beihilfen für Beamte	15.000,00
11040101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	100,00
11040101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	2.000,00
11040101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	3.000,00
11040101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	51.700,00
12010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00
12020101.50210000S	Bezüge der Beamten	77.800,00
12020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	166.000,00
12020101.50310000S	für Beamte	1.500,00
12020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	15.000,00
12020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	36.000,00
12020101.50510000S	Beihilfen für Beamte	10.000,00
12020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00
12020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	500,00
12020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.300,00
12020101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	44.200,00
12050101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.000,00
21010102.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.000,00
36010101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.600,00
36010101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	14.000,00
36010101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	31.300,00
36010101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00
36010101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	500,00

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
36010101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.400,00
55010101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00
55010101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	0,00
57030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	495.800,00
57030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	48.000,00
57030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	112.000,00
57030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	40,00
57030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	1.000,00
57030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	3.300,00
61020101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00
61020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.500,00
61020101.50310000S	für Beamte	0,00
61020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	16.300,00
61020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	39.500,00
61020101.50510000S	Beihilfen für Beamte	0,00
61020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00
61020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	500,00
61020101.50700000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	145.000,00
61020101.50710000S	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00
61020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.300,00

Gesamt Deckungskreis

3.082.090,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend		
11040101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00
36010101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00
57030103.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00
Nehmend		
57030103.55510000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend		
11030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	50,00
11030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
11040101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
11050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
11050102.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
11050103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
11050103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
11050104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
11050104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
11050106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
11050106.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
11050107.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
11050107.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
11050108.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
11050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
11050109.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
12010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
12020101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
12030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
12050101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
12050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
12050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
21010103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
21010103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
21010104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
21010104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
21010105.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
21010105.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
36010101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
36010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
42020103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
42020104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
42020106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
51010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
53020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	35.000,00
54020104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
55010101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
55010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
55020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00
55020101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
57030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00
57030102.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
Nehmend		
11030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	20.000,00
11040101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00
11050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.000,00
11050102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000,00
11050103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00
11050104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
11050106.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00
11050107.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.000,00
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	14.000,00
12050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	500,00
21010103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	26.000,00
21010104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.000,00
21010105.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.000,00
36010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.500,00
42010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00
42020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.500,00
42020102.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00
42020103.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.500,00
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	1.500,00
54020104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	60.000,00
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	6.000,00

Gesamt Deckungskreis
0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend		
11040101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00
11050101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00
11050102.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00
11050103.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00
11050104.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00
11050105.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00
11050107.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00
25010101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00
54020104.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00
57030101.42900000H	Sonstige Transfererträge	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
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend		
12050101.44210000H	Erstattungen vom Land	2.500,00
Nehmend		
12050101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend		
11030101.44280000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00
Nehmend		
11030101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.000,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend		
25010101.41470000H	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
25010101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.000,00
25010101.44210000H	Erstattungen vom Land	0,00
Nehmend		
25010101.55930000S	Repräsentationen	10.000,00

Gesamt Deckungskreis **0,00 ***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
Gebend		
61010101.40130000H	Gewerbesteuer	608.000,00
Nehmend		
61010101.53310000S	Gewerbesteuerumlage	115.000,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

*** Ende der Liste ***

Stellenplan 2012

Entwurf

Der Stellenplan gliedert sich in den Teil A (Beamte) und Teil B (Tarifbeschäftigte). Die veränderte Plangliederung trägt der seit 01.04.2008 gültigen Organisationsstruktur Rechnung:

- 1 Fachbereich Zentrale Dienste
- 2 Fachbereich Bürger, Sicherheit
- 3 Fachbereich Bauen, Wohnen, Umwelt

Grundsätzlich entsprechen die Stellen in beiden Teilen den Bewertungen der Bewertungskommission bzw. den tarifvertraglichen Erfordernissen. Zu den ausgewiesenen Veränderungen ergehen folgende Erläuterungen:

Teil A - Beamte

Nr. 7 Vollzeitbeschäftigung ab 01.08.2012

Teil B - Tarifbeschäftigte

Nr. 11 Die Beschäftigte ist aufgrund des bestehenden Altersteilzeitverhältnisses mit Ablauf des 30.06.2011 in die Freizeitphase eingetreten (Blockmodell).

Nr. 35 Der Beschäftigte tritt am 01.12.2012 in die Freizeitphase (Blockmodell ATZ) ein. Stelle wird bauhofintern neu besetzt.

Nr. 39 Stelle wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 (Haushaltssanierung) ersatzlos gestrichen.

Nr. 42 Stelle wird wegen Umsetzung zur Fahrzeuginstandsetzung (s. Nr. 35) mit EG 4 neu ausgeschrieben.

Großrosseln, 12.07.2012



Dreistadt, Bürgermeister

Gemeinde Großrosseln

Stellenplan 2012
Teil A: Beamte

Gliederung	Lfd. Nr.	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Zahl der am 30.06.2011 tats. besetzten Stellen		Bemerkungen
		Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	
Gemeindeorgane	1	16	1	16	1	16	1	
Fachbereich 1	2	13 gD	1	13 gD	1	13 gD	1	
Zentrale Dienste	3	11	1	11	1	11	1	TZ 30
	4	9 mD	1	9 mD	1	9 mD	1	
	5	10	1	10	1	9 mD AZ	1	
	6	9 mD	1	9 mD	1	8	1	
	7	8	1	8	1	8	1	TZ 30
Fachbereich 2	8	11	1	11	1	11	1	
Bürger, Sicherheit	9	9	1	9	1	9	1	
Fachbereich 3	10	12	1	12	1	12	1	
	11	9	1	9	1	9	1	
Bauen, Wohnen, Umwelt	12	8	1	8	1	8	1	TZ 25
Summen			12		12		12	
davon Teilzeit								3

AZ = AMTSZULAGE mD = MITTL. DIENST gD = GEHOB. DIENST TZ = TEILZEIT (Wo.-Std.) KW = KÜNFTIG WEGFALLEND KU = KÜNFTIG UMWANDELN

Gemeinde Großrosseln

Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gliederung	Lfd. Nr.	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Zahl der am 30.06.2011 tats. besetzten Stellen		Bemerkungen
		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	
Fachbereich 1	1	6	1	6	1	6	1	
Zentrale Dienste	2	3	1	3	1	3	1	
	3	3	1 TZ 25	3	1 TZ 25	3	1 TZ 25	
	4	3	1 TZ 15	3	1 TZ 15	3	1 TZ 15	
	5	5	1	5	1	5	1	
	6	3	1	3	1	-	-	
	7	2	1 TZ 23	2	1 TZ 23	2	1 TZ 23	
	8	2	1 TZ 23	2	1 TZ 23	2	1 TZ 23	
Fachdienst Finanzen,	9	11	1	10	1	11	1	
Steuern	10	9	1	9	1	8	1	
	11	-	-	-	-	6	1	
	12	6	1 TZ 25	6	1 TZ 25	5	1 TZ 25	
	13	6	1	6	1	6	1	
	14	5	1	5	1	5	1	
Fachdienst Schulen	15	3	1	3	1	3	1	
Fachdienst Kindergarten	16	10s	1 TZ 30	10s	1 TZ 30	10s	1 TZ 30	
	17	6s	1 TZ 26	6s	1 TZ 26	6s	1 TZ 26	
	18	6s	1 TZ 28	6s	1 TZ 28	6s	1 TZ 28	
	19	6s	1 TZ 31	6s	1 TZ 31	6s	1 TZ 31	
	20	6s	1 TZ 20	6s	1 TZ 20	6s	1 TZ 20	
	21	3s	1 TZ 20	3s	1 TZ 20	3s	1 TZ 20	
	22	4	1	4	1	4	1	

Gemeinde Großssein		Stellenplan 2012										Bemerkungen
		Teil B: Tariflich Beschäftigte										
Gliederung	Lfd. Nr.	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Zahl der am 30.06.2011 tats. besetzten Stellen						
		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			
Fachbereich 2	23	10	1	10	1	9	1					
Bürger, Sicherheit	24	3	1	3	1	3	1					
	25	5	1	5	1	5	1					
	26	5	1	5	1	5	1					
	27	5	1	5	1	5	1					
	28	5	1	5	1	5	1	TZ 20			TZ 20	
Fachbereich 3	29	10	1	10	1	10	1					
Bauen, Wohnen, Umwelt	30	10	1	10	1	9	1					
	31	9	1	9	1	9	1					
	32	6	1	6	1	6	1					
	33	3	1	3	1	3	1					
Fachdienst Bauhof,	34	8	1	8	1	8	1					
Rossetalhalle	35	7	1	7	1	7	1					
	36	7	1	7	1	7	1					
	37	7	1	7	1	7	1					
	38	7	1	7	1	7	1					
	39	-	-	-	-	-	-					
	40	5	1	5	1	5	1					
	41	5	1	5	1	5	1					
	42	5	1	5	1	5	1					
	43	5	1	5	1	5	1					
	44	5	1	5	1	5	1					
	45	4	1	4	1	4	1					
	46	4	1	4	1	4	1					
	47	4	1	4	1	4	1					

Gemeinde Großrosseln

Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gliederung	Lfd. Nr.	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Zahl der am 30.06.2011 tats. besetzten Stellen		Bemerkungen
		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	
	48	3	1	3	1	3	1	
	49	3	1	3	1	3	1	
	50	3	1	3	1	3	1	
Summen			48		48		48	
davon Teilzeit			12		12		12	

1 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten ab 01.08.2011

Gemeinde Großrosseln

Stellenplan 2012

Teil C: Zusammenstellung

Gliederung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.6.2011 tatsächl. besetzten Stellen		
	Beamte	tarifl. Besch.	zusammen	Beamte	tarifl. Besch.	zusammen	Beamte	tarifl. Besch.	zusammen
Gemeindeorgane	1	0	1	1	0	1	1	0	1
<u>Fachbereich 1</u> Zentrale Dienste	6	8	14	6	8	14	6	7	13
FD Finanzen, Steuern	0	5	5	0	5	5	0	6	6
FD Schulen	0	1	1	0	1	1	0	1	1
FD Kindergarten	0	7	7	0	7	7	0	7	7
<u>Fachbereich 2</u> Bürger, Sicherheit	2	6	8	2	6	8	2	6	8
<u>Fachbereich 3</u> Bauen, Wohnen, Umwelt	3	5	8	3	5	8	3	5	8
FD Bauhof, Rosselthalle	0	16	16	0	16	16	0	16	16
Summen	12	48	60	12	48	60	12	48	60
davon Teilzeit	2	12	14	3	12	15	3	12	15

Großrosseln, 12.07.2012

Der Bürgermeister:



Dreistadt

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2012
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes Warndt

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in 1000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2011	2012	2013	2014	2015
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	60	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	587	1.310	408	524	489

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2012

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 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	7.654	9.307
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.500	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	13.154	16.807

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.

Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2012

Kostenrechnende Einrichtungen

Bestattungswesen

Kosten-deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
76,6	205	157

	31.12.2009	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2010	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2011	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2012	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2013	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2014	Abw. in % geg. Vorjahr	31.12.2015	Abw. in % geg. Vorjahr
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Allgemeine Rücklage	47.571.836,69	0,0	45.019.337,77	-5,4	41.325.337,77	-8,2	38.283.337,77	-7,4	35.927.337,77	-6,2	33.833.337,77	-5,8	31.991.337,77	-5,4
Ausgleichsrücklage	2.338.501,08		683.501,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.655.000,00		-3.236.000,00		-3.694.000,00		-3.042.000,00		-2.356.000,00		-2.094.000,00		-1.842.000,00	

Großrosseln, 12.07.2012



[Handwritten signature]

Dreistadt, Bürgermeister

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Wasserzweckverbandes Warndt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von 54.019 € (Vorjahr 50.625 € lt. 1. Nachtrag) ab. Es wird - wie bereits im Vorjahr auch - mit einem Rückgang im Wasserverkauf, bedingt durch den Rückgang der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet, gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2012 beträgt rd. 375.000 € 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.