

Gemeinde Großrosseln

Haushalt 2013



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	37-67
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	68-69
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	70-108
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	109
Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	110
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	111-120
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	121-122
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	123-136
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	137
Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	138
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	139-198
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	199-200
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	201-268
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	269
Fachdienst Finanzen, Kasse, Steuern	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	270
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	271-274
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	275-276

▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	277-281
Investitionsplan (Gesamt)	282
Investitionsprogramm	283-286
Deckungsvermerke.....	287-330
Stellenplan.....	331-337
Übersichten	
▪ Verpflichtungsermächtigungen	339
▪ Stand der Verbindlichkeiten.....	340
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	340
▪ Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr.....	340
▪ Entwicklung des Eigenkapitals	341
▪ Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes.....	342

Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2013

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 10.10.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2013 wird festgesetzt im

Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.840.275 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.908.200 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-1.067.925 €

Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.504.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.714.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-210.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	662.180 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	261.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	401.180 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 210.000 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4

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

§ 5

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

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf 1.067.925 €.

§ 6

Nachrichtlich:

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

- Grundsteuer A 260 v.H.
- Grundsteuer B 320 v.H.
- Gewerbesteuer 430 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am [10.10.2013](#) beschlossene Stellenplan.

Großrosseln, 10.10.2013

Der Bürgermeister



Dreistadt



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2011, 2012 und 2013

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 war bereits durch die Verluste 2009 und 2010 gänzlich aufgebraucht. Der Verlust 2011 musste somit vollständig aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt 2011 der Gemeinde Großrosseln galt als nicht ausgeglichen.

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 €.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt im Jahre 2011 als weiterhin stark angespannt und sehr labil.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 ist noch nicht erstellt. Das prognostizierte Ergebnis wird, aller Voraussicht nach, nicht erreicht werden. Durch erhöhte Steuermehreinnahmen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, sind insgesamt höhere Einnahmen entstanden, welche zu einem Jahresfehlbetrag von voraussichtlich nur 2,4 Mio. € führen werden. Somit würde die Allgemeine Rücklage nicht ganz so stark abnehmen, wie ursprünglich geplant. Ein Grund zur Entspannung ist hierin allerdings nicht zu sehen.

Haushaltsjahr 2012

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

Das jahresbezogene Defizit wies, im Vergleich zum Vorjahr, zwar rd. 652.000 € weniger aus, die Abwärtsbewegung der Gemeindefinanzen konnte aber auch 2012 nicht aufgehalten werden.

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

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

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

Haushaltsjahr 2013

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2013 schließt in den Erträgen mit 11.840.275 € und in den Aufwendungen mit 12.908.200 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 1.067.925 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, angehoben werden. Betroffen ist insbesondere die Einkommensteuer. Durch die Anhebung der Hebesätze im Bereich der Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer kann auch mit geringen Mehreinnahmen an diesen Stellen gerechnet werden. Einen sehr starken Anstieg kann bis jetzt die Vergnügungssteuer vorweisen. Hier sind die Einnahmen von jährlich durchschnittlich rd. 30.000 € auf 260.000 € in 2013 angestiegen. Über den Finanzplanungszeitraum werden gar 300.000 € jährlich an Einnahmen erwartet. An dieser Stelle hat sich die gesetzliche Veränderung im Bereich der Vergnügungssteuer als sehr hilfreich für die Kommunalfinanzen gezeigt.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 1,97 Mio. € besser aus als noch im Jahr 2012. Dennoch ist ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln nicht in Sicht. Ein eigentlich nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe vorgesehener Kredit dient aktuell dazu, die Deckungslücke bei den laufenden Ausgaben der Gemeinde Großrosseln zu überbrücken. Dieser Umstand hängt natürlich mit dem Ausweis eines negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eng zusammen. Die aktuelle Planung sieht zwar auf dem Zeithorizont der mittelfristigen Finanzplanung bereits im nächsten Jahr ein Abbau der Liquiditätskredite vor, dennoch wird das vorhandene Eigenkapital weiter abgebaut werden.

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

Die Haushaltslage der Gemeinde Großrosseln bleibt, wie aus nachstehender Aufstellung ersichtlich, weiterhin 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	1.067.925 €	12.695.848 €	-1.067.925 €	37.214.490 €
2014	1.113.758 €	13.809.606 €	-1.113.758 €	36.100.732 €
2015	855.150 €	14.664.756 €	-855.150 €	35.245.582 €
2016	597.719 €	15.262.475 €	-597.719 €	34.647.863 €

Erträge

Unter den Einnahmen des Ergebnishaushaltes ist das **Grundsteueraufkommen** (676.500 €) weiterhin ein verlässlicher und von außen weitestgehend unbeeinflussbarer Faktor bei den Einnahmen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2013 zum zweiten mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 320 vom Hundert. → GRAFIK S. 19

Das **Gewerbsteueraufkommen** wird auf 615.000 € 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 Gewerbesteueraufkommen zeitversetzt, d.h. die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise werden erst bei der Gewerbesteuer in den Folgejahren spürbar zum Tragen kommen. Insofern ist und bleibt diese Steuerart grundsätzlich mit einem großen Schätzrisiko behaftet. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz: 69) verbleiben der Gemeinde noch 84,0 % dieser wichtigen Steuerquelle. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 1. Januar 2012 auf 430 vom Hundert angehoben. Zuletzt wurde eine Erhöhung zum 1. Januar 2012 umgesetzt. Davor zum 1. Januar 2005. → GRAFIK S. 19

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (2.349.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2012 und einem vorsichtig geschätzten Zuschlag. Die Abschätzung des Aufkommens der Einkommensteuer gilt generell als schwierig. Diese Einnahmequelle ist seit rund zehn Jahren leicht rückläufig bzw. stagniert auf niedrigem Niveau. In

diesem Jahr ist jedoch, wie bereits auch schon im Vorjahr, ein weiterer Anstieg zu veranschlagen. Begründet wird dies im Haushaltserlass 2013 mit der Steuerschätzung Oktober 2012. Ob diese Einnahmen auch tatsächlich so fließen wie im Erlass 2013 prognostiziert, bleibt - bei der momentanen Entwicklung - abzuwarten. → GRAFIK S. 20

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (139.000 €) ist ein Rückgang wahrzunehmen. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (311.000 €) kann mit einem Anstieg gerechnet werden. Allerdings bleibt auch bei diesen beiden Steuerarten - analog dem Einkommensteueranteil - die Entwicklung der Einnahmen aus den Steuerschätzungen abzuwarten.

Die Ansätze der **sonstigen Steuern** (315.000 €) werden, bedingt durch ein weiteres Anheben der Hundesteuersätze zum 1. Januar 2013 sowie der Veränderung der gesetzlichen Grundlagen im Bereich der Vergnügungssteuer, sehr stark ansteigen. Im Einzelnen: Das Hundesteueraufkommen wird mit 55.000 €, die Vergnügungssteuer wird mit 260.000 € veranschlagt.

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (4.272.000 €) ist ein starker Anstieg gegenüber dem Vorjahr (3.599.000 €) zu verzeichnen. Der Ansatz von 2009 wurde somit quasi wieder erreicht. In 2009 betrug der Ansatz rd. 4.283.000 €. Das Niveau vor der Finanz- und Wirtschaftskrise ist somit wieder erreicht. Die Zeiten damals waren geprägt von immer wieder erreichten Höchstständen, welche durch stark sprudelnde 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 504 Mio. € um 6 Mio. besser aus. → GRAFIK S. 20

Die **Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (978.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Gebühreneinnahmen 145.000 €
- Erstattungen und Zuweisungen..... 565.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Bestattungen,
Eintrittsgelder, etc..... 264.000 €
- 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 (178.000 €) für die personelle und sächliche Inanspruchnahme der Gemeinde, die vom Land bereitgestellten Mittel des Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) für notleidende Kommunen (150.000 €) und Leistungen des EVS an die Gemeinde für die Inkassotätigkeit und die Reinigung der Containerstandplätze (35.000 €) als bedeutende Positionen zu nennen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (1.208.000 €) setzen sich zusammen aus:

- dem Verkauf des gesamten Bauhofareals 587.000 €
- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 240.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 223.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 116.000 €
- Versicherungserstattungen 21.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis-
zuschläge und Mahngebühren 18.000 €
- Sonstige Erträge 3.000 €

Bei den **Finanzerträgen** (8.000 €) handelt es sich überwiegend um Zinserträge aus Steuernachforderungen.

In den Gesamterträgen sind weiterhin enthalten die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) mit 969.000 €. Die Position spiegelt sich mit der gleichen Position bei den Aufwendungen wider.

Aufwendungen

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

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

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

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

Aufgrund der sehr guten Einnahmensituation der Gemeinde Großrosseln werden die Vorgaben des § 82a KSVG in 2013 aktuell nicht erfüllt. Dennoch ist, gemäß dem Haushaltserlass 2013 des Landes, weiterhin ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Die Summe der in 2013 vorzunehmenden Sanierungsmaßnahmen wurde mit dem

Landesverwaltungsamt – Abtl. Kommunalaufsicht abgestimmt und auf den Betrag von 110.000 € festgestellt. Die Einsparungen sind vollständig in den Haushalt eingearbeitet und im Einzelnen aus der als Anlage auf der Seite 17 beigefügten Auflistung ersichtlich:

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** belaufen sich auf 3.002.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (178.000 €) sowie die Bildung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (116.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 2.708.000 €. Es gilt wiederum festzustellen, dass sich die Personalkosten seit dem Jahr 1993 (2.543.000 €) in einem außerordentlich schmalen Korridor bewegen und geradezu als konstant bezeichnet werden dürfen. Ein Beleg für die anhaltenden Sparbemühungen der Gemeinde Großrosseln. Diese Beständigkeit war nur auf dem Weg einer restriktiven Personalpolitik zu erzielen, deren Grenzen bereits an einigen Stellen sichtbar werden. → GRAFIK S. 21

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 3.162.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (360.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (270.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (354.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (646.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 1.532.000 € und berücksichtigt die übrigen Aufwendungen, welche im Rahmen eines laufenden Geschäftsbetriebes anfallen (u.a. Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Versicherungen, Aufwendungen für Zuschüsse, etc.).

Der Betrag der eingestellten **Regionalverbandsumlage** (3.898.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (4.049.000 €) gesunken. Die Senkung wird seitens des Regionalverbandes hauptsächlich damit begründet, dass zum einen die Erhöhung der Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen wirken (rd. 6 Mio. €), als auch die Grunderwerbsteuer erhöht worden ist (von 4,5 v.H. auf 5,5 v.H.). Eine weitere wesentliche Ursache für die Senkung der Regionalverbandsumlage ist die Erhöhung des Bundeszuschusses bei der Grundsicherung von 45 v.H. auf 75 v.H. (5,9 Mio. €). Die Senkung der Umlage in 2013 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 2012 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 2013 mit rd. 1.489.000 € gegenüber 2012 (1.482.000 €) leicht 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** (388.000 €) sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 57 T€ gesunken. Dies ist, obwohl ein höherer Bedarf an Liquiditätskrediten benötigt worden ist, nur durch das derzeit sehr niedrige Zinsniveau am Kreditmarkt der Fall. Wie lange dieses Niveau von den Banken gehalten werden kann, ist aktuell nicht abzusehen.

In den Gesamtaufwendungen sind weiterhin enthalten die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) mit 969.000 €. Die Position spiegelt sich mit der gleichen Position in den Erträgen wider.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2013 weist in der Einzahlung 11.658.350 € und in der Auszahlung 12.110.530 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 452.180 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln soll durch die Erhöhung des bestehenden Liquiditätskredites kompensiert werden. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2012 bis 2016, beschlossen durch den Gemeinderat am 20.12.2012 bzw. 04.07.2013.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2012 (4.115.000 €) belegt die aktuelle Planung einen deutlichen Rückgang von 2.140.000 € auf 1.975.000 €.

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

- Erneuerung der Mühlenbachverrohrung, 2. Bauabschnitt (345.000 €)
- Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (310.000 €)
- Erneuerung der Schulturnhalle St. Nikolaus (260.000 €)
- Erneuerung der Schulhoffläche St. Nikolaus (200.000 €)
- Anschaffung Bauhoffahrzeug (180.000 €)
- Ankauf von Grundstücken (140.000 €)
- Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (100.000 €)
- Zuwendungen für Leadermaßnahmen (50.000 €)
- Geräte und Ausstattung für die Verwaltung, Bauhof, Schule und Feuerwehr (85.000 €)

Erschwert werden die notwendigen Investitionen durch die Umstände, dass die Ertragssituation der Gemeinde schwer gelitten hat bzw. noch leiden wird, staatliche Investitionszuweisungen im Regelfall nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen und eine Kreditfinanzierung aufgrund der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nur sehr begrenzt

möglich ist. Bleibt der geplanten Kreditaufnahme die Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde versagt, ist eine Realisierung der veranschlagten Maßnahmen fraglich oder gar ausgeschlossen.

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

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2013 sollen Kreditmittel in Höhe von 210.000 € eingesetzt werden. Die Kreditaufnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

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

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

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

- Veräußerungserlöse/Entschädigungsleistungen 1.040.000 €
- Zuweisungen..... 464.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind keine veranschlagt.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2011, 2012 und 2013

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
7.654.363 €	7.980.793 €	9.028.563 €

Der Schuldenstand ist 2012, gegenüber dem Jahr 2011, leicht ansteigend. Dies hängt mit dem im letzten Jahr realisierten Kreditaufnahmebetrag für das Haushaltsplanjahr 2011 zusammen. Mit der geplanten Kreditaufnahme in 2013 für 2012, steigt der Schuldenstand der Gemeinde auf rd. 9 Mio. € rapide an. In 2013 wird dann erstmals seit Jahren, bedingt durch starke Sparvorgaben des Landes wegen Einhaltung der Schuldenbremse, sogar ein Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten stattfinden. Für die Entwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann somit ein Abbau des Altschuldenstandes prognostiziert werden. → GRAFIK S. 22

Die Pro-Kopf-Verschuldung stieg zum 31.12.2012 auf 956 €.

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 Ergebnispufer 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 Ergebnispufer 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, 2012 und 2013 sind nicht ausgeglichen. Im aktuellen Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von rd. 1.068.000 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden. Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2013,

wie auch schon das gesamte Defizit des Jahres 2011 und 2012, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. → TABELLE S. 6

Nach § 82 Abs. 5 KSVG bedarf die Verringerung der Allgemeinen Rücklage, wie in 2013 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 980.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 140.000 €, Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 153.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 441.000 €.

Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)

11030101.08220000 Geschäftsausstattung (15.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

11030101.08222000 Büromaschinen (10.000 €)

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

11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (10.000 €)

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

Leistung 11040101 (Bauen, Wohnen, Umwelt)

11040101.02190000 Sonstige (140.000 €)

Mit dem Ansatz soll laut Ratsbeschluss vom 04.07.2013 eine Grundstücksfläche auf dem „Karlsbrunner Feld“ erworben werden, sowie auch schon in den Jahren zuvor, die Möglichkeit bestehen sonstige Grundstücke zu erwerben.

Leistung 12020101 (Bürger, Sicherheit)

12020101.08250000 Geringwertige Vermögensgegenstände (8.000 €)

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 (310.000 €)

Der Ansatz steht zum einen für den zweiten Finanzierungsabschnitt der Anschaffung eines Gerätewagen-Logistik (hierfür wurde im Vorjahr bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € gebildet), und zum anderen der Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (30.000 €) und eines neuen Tanklöschfahrzeuges (220.000 €).

Leistung 21010102 (Schulbetrieb)21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (5.000 €)

Der Ansatz soll der Anschaffung von sogenannten „Whiteboards“ dienen.

Leistung 21010105 (Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus)21010105.09600000/600-002 Anlagen im Bau (260.000 €)

Mit dem Ansatz soll ein Teil der Erneuerung der Schulturnhalle durchgeführt werden.

21010105.09600000/600-006 Anlagen im Bau (200.000 €)

Der Schulhof des Grundschulstandortes St. Nikolaus ist stark sanierungsbedürftig. Mit Hilfe von Leader-Mitteln sowie einem Eigenanteil von rd. 100 T€ im Jahre 2013, soll der Schulhof vollständig saniert werden.

Leistung 42020103 (Sportplätze Großrosseln)42020103.09600000/300-003 Anlagen im Bau (20.000 €)

Mit den bereitgestellten Mittel in Höhe von 20 T€ und den bereits finanzierten 15 T€, soll das Clubheim des SC 1910 Großrosseln e.V. energetisch ertüchtigt werden.

Leistung 51010101 (Räumliche Planungsmaßnahmen)51010101.01200000 Sonstige (50.000 €)

Die Mittel sollen für Zuwendungen zu Leader-Maßnahmen 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)54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (3.000 €)

Die Mittel sollen der Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (100.000 €)

Die Mittel sollen der energetischen Sanierung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

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

55010101.08210000 Betriebsausstattung (8.000 €)

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

55010101.09600000 / 300-001 Anlagen im Bau (345.000 €)

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 55020101 (Friedhöfe)

55020101.08220000 Geschäftsausstattung (5.000 €)

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

Leistung 57030101 (Bauhof)

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

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

Leistung 57030103 (Fuhrpark Bauhof)

57030103.07112000 LKW (180.000 €)

Mit den bereitgestellten Mittel in Höhe von 180.000 € soll der vorhandene Unimog (Baujahr 1992) durch ein geeignetes Fahrzeug (bspw. Absatzkipper) ersetzt werden. Weiterhin sollen im Jahre 2013 die Fahrzeuge, welche im Winterdienst eingesetzt werden, mit Rückfahrkameras und GPS-System ausgestattet werden.

Haushaltsplan im Verhältnis zum Investitionsprogramm (Investitionsplan)

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 bis zum Jahre 2016 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 20.12.2012 bzw. 04.07.2013 verabschiedet.

Liquiditätslage im Jahr 2012

In der Haushaltssatzung 2012 war für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Höchstbetrag von 10.000.000 € vorgesehen. Die Notwendigkeit, äußere Liquiditätskredite - in schwankender Höhe - zu beanspruchen, war aufgrund der Defizitsituation das ganze Jahr gegeben. Am 31.12.2012 belief sich das realisierte Volumen auf 6.500.000 €.

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 2013 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 30.08.2013



Dreistadt, Bürgermeister

Leistung	Sachkto.	Bezeichnung	bisher €	2013		2014		2015		2016		Erläuterung
				neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	
AUFWAND												
11030101		Zentrale Dienste										
5021		Bezüge der Beamten	173.000	101.662	-71.338	81.777	-19.885	81.777	0	81.777	0	Wegfall Beamtstelle (fd. Nr. 4 Stellenpl. 2012) / Keine Neueinstellung; Minderung Stundenzahl Beamte (fd. Nr. 3 Stellenplan 2012)
5022		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.500	36.000	-7.500	36.000	0	0	-36.000	0	0	Wegfall der Ferienhelfer / Wegfall Stelle (fd. Nr. 3 Stellenplan 2012)
5318		Zuwendungen an Kulturvereine	10.000	10.000	0	7.000	-3.000	4.000	-3.000	2.000	-2.000	Ab 2014 schrittweise Absenkung der Zuwendungen
5524		Datenverarbeitung	1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	Umstellung im Bereich Virenschoner für E-Mails
5593		Repräsentationen Altersjubilare	14.000	14.000	0	2.000	-12.000	2.000	0	2.000	0	Kürzung der Zuweisungen an Altersjubilare in 2014
11040101		Immobilienmanagement Allgemein										
5521		Mieten, Pachten	12.000	12.000	0	12.000	0	0	-12.000	0	0	Kündigung Vertrag "An der Friedenseiche 22"
12050101		Feuerwesen										
5220		Aufwendungen für Energie	27.000	27.000	0	27.000	0	24.000	-3.000	24.000	0	Reduzierung Energiekosten Gebäude (Neubau)
5231		Unterhaltung der Grundstücke und Gebäu	5.000	5.000	0	5.000	0	3.000	-2.000	3.000	0	Reduzierung Unterhaltung Gebäude (Neubau)
29010101		Förderung Dritter										
5318		Betriebskostenzuschuss an KiTa	77.000	77.000	0	187.000	110.000	187.000	0	187.000	0	Erhöhung des Zuschusses auf Grund Übergang Trägerschaft an KiTa
36010101		Kindergarten										
5521		Mieten	42.600	42.600	0	0	-42.600	0	0	0	0	Wegfall Mietaufwand auf Grund Übergang KiGa-Gebäude Neu an KiTa (Trägerschaft, Unterhaltung, etc.)
5****		Energie, Sachaufwand, Personal	119.000	119.000	0	0	-119.000	0	0	0	0	Wegfall Sachaufwand auf Grund Übergang KiGa-Gebäude Neu an KiTa (Trägerschaft, Unterhaltung, etc.)
42010101		Allgemeine Sportförderung										
5318		Zuwendungen an Sportvereine	20.300	15.000	-5.300	10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	0	Ab 2013 schrittweise Absenkung der Zuwendungen
42020103		Sportplatz Großrosseln										
5232		Aufw. Infrastrukturvermögen	17.200	17.200	0	17.200	0	5.000	-12.200	5.000	0	Pflegekosten reduzieren auf Pflegekosten eines Hartplatzes
42020104		Sportplatz Karlsbrunn										
5232		Aufw. Infrastrukturvermögen	14.100	14.100	0	14.100	0	4.000	-10.100	4.000	0	Pflegekosten reduzieren auf Pflegekosten eines Hartplatzes
42020106		Sportplatz St. Nikolaus										
5232		Aufw. Infrastrukturvermögen	14.300	14.300	0	14.300	0	4.000	-10.300	4.000	0	Pflegekosten reduzieren auf Pflegekosten eines Hartplatzes
54020104		Unterhaltung										
5220		Aufwendungen für Energie	60.000	57.100	-2.900	49.200	-7.900	49.200	0	49.200	0	Energieeinsparungen wegen Erneuerung der Straßenbeleuchtung
57020101		Tourismusförderung										
5290		Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	Reduzierung der Pflegekosten für den Premiumwanderweg
57030101		Bauhof										
5022 ..		Personalaufwendungen	51.375	0	-51.375	0	0	0	0	0	0	Wegfall einer Bauhofstelle (fd. Nr. 42 Stellenplan 2012)
61020101		Allgemeine Finanzwirtschaft										
5022 ..		Personalaufwendungen	40.218	45.044	4.826	45.044	0	45.044	0	45.044	0	Erh. der Wochenst.-zahl von 25 auf 28 (fd. Nr. 12 Stellenplan 2012)
ERTRAG					-135.087		-104.385		-93.600		-2.000	
61010101		Steuern										
4012		Grundsteuer B	626.300	636.200	9.900	646.100	9.900	656.000	9.900	665.900	9.900	Änd. des Hebesatzes von 310 v.H. in 5%-Schritten bis auf 335 v.H. (2016)
4013		Gewerbesteuer	851.300	861.300	10.000	871.300	10.000	881.300	10.000	891.300	10.000	Änd. des Hebesatzes von 420 v.H. in 5%-Schritten bis auf 445 v.H. (2016)
4033		Hundesteuer	44.000	55.000	11.000	61.000	6.000	67.000	6.000	73.000	6.000	Erhöh. der Steuersätze für 1., u. 3 Hund (2012); 1. Hund 2013 bis 2016
HH-Verbesserungen Gesamt					165.987		130.285		119.500		27.900	

12.142

94.242

84.742

64.457

(inkl. 8.470 € aus 2012)

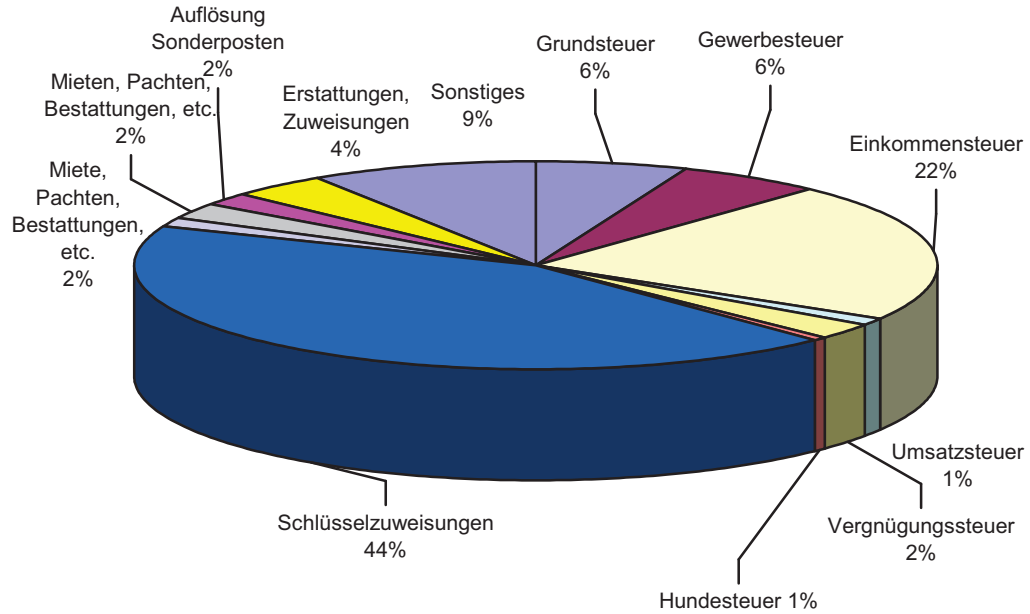
Im laufenden Jahr mehr erbrachte Haushaltsverbesserungen
(Übertrag jeweils in das kommende Haushaltsjahr)

Programm im Grundsatz in der
Sitzung des Gemeinderates
am 04.07.2013 beschlossen:

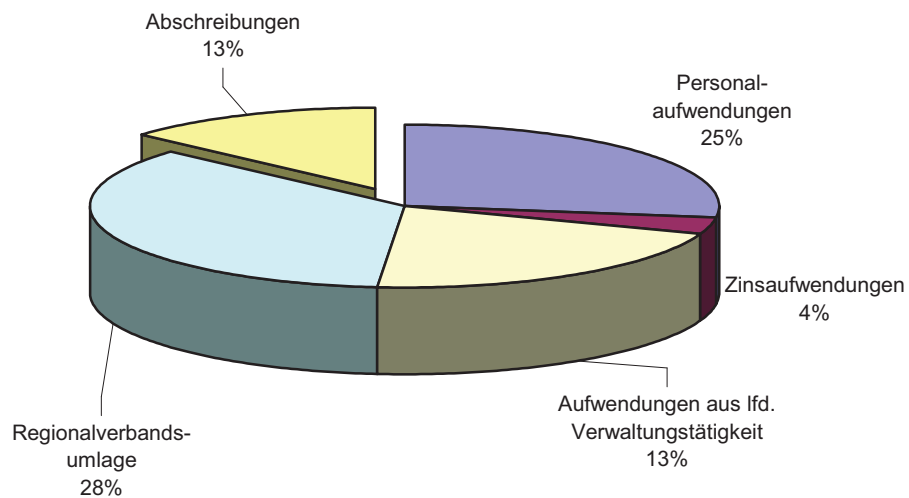
Großrosseln, 04.07.2013
Der Bürgermeister:

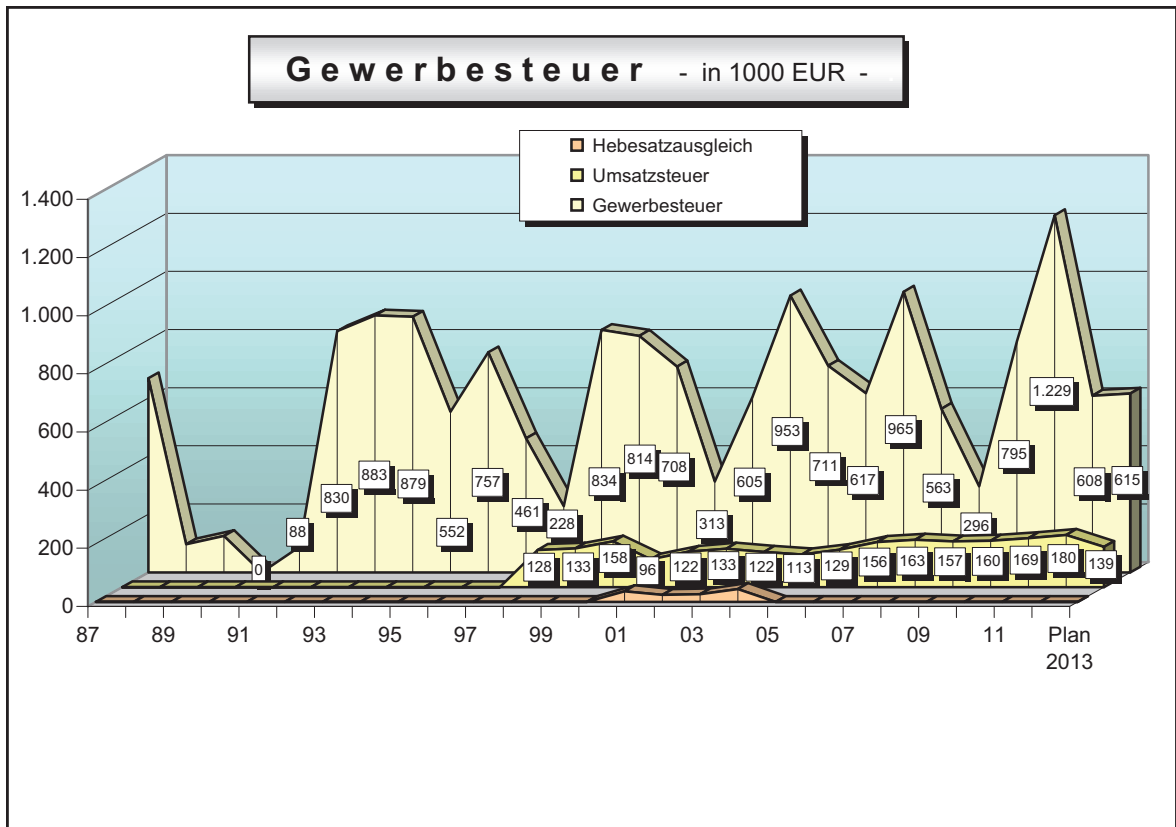
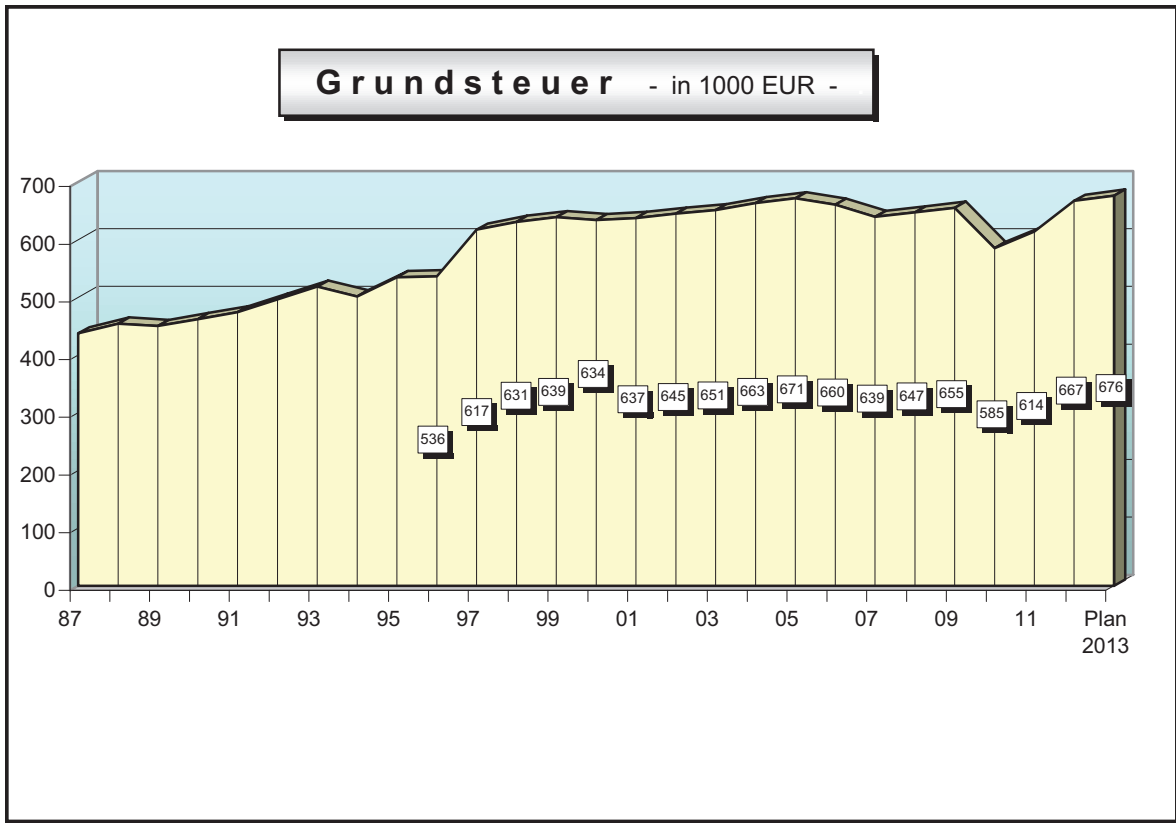
gez. Dreistadt

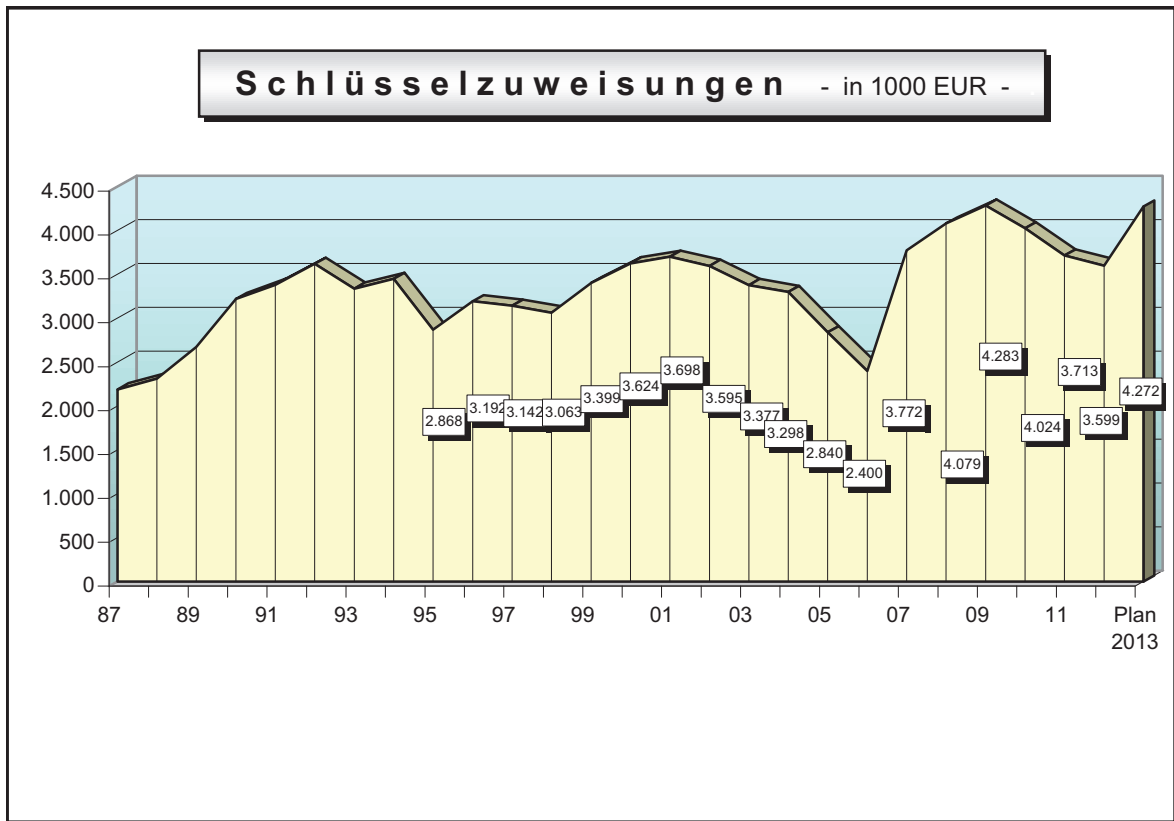
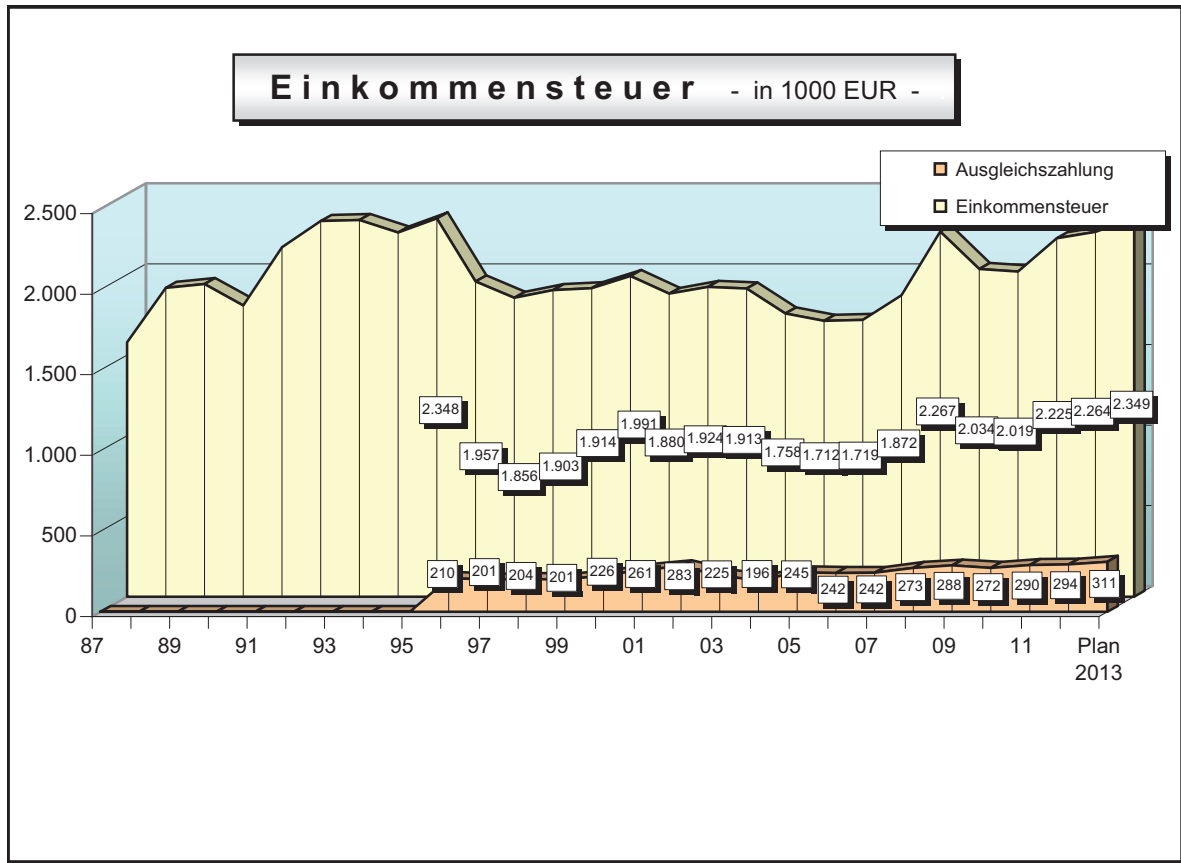
Erträge Ergebnishaushalt



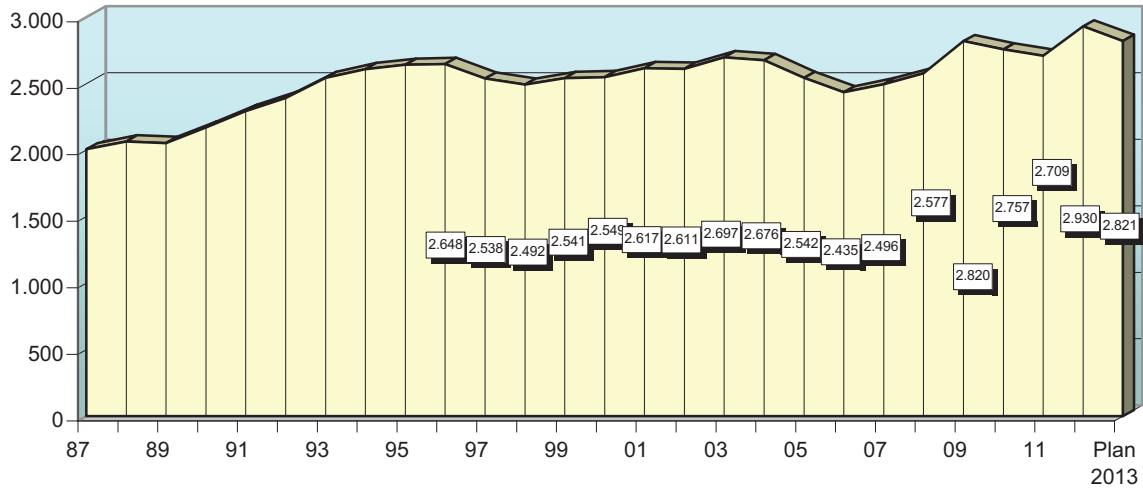
Aufwendungen Ergebnishaushalt



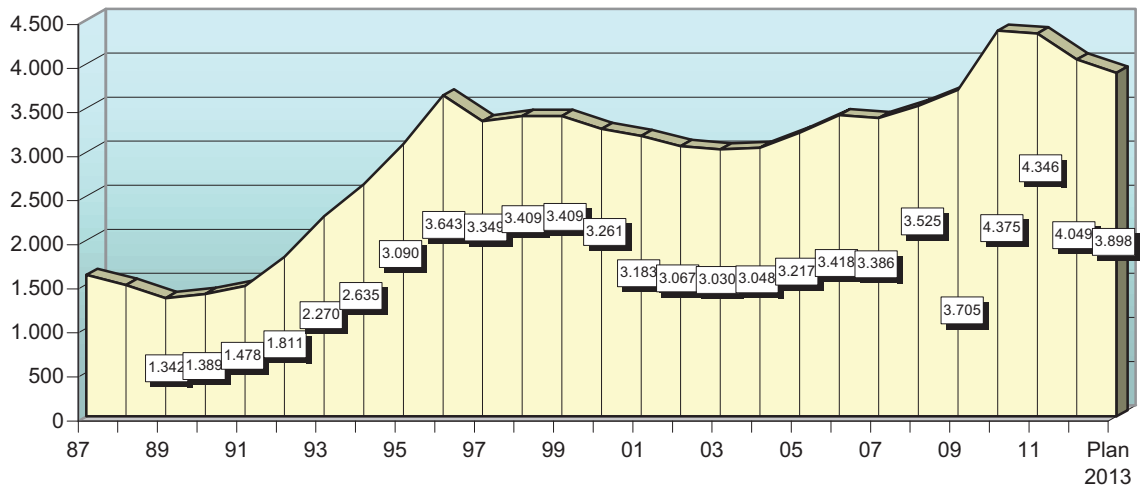


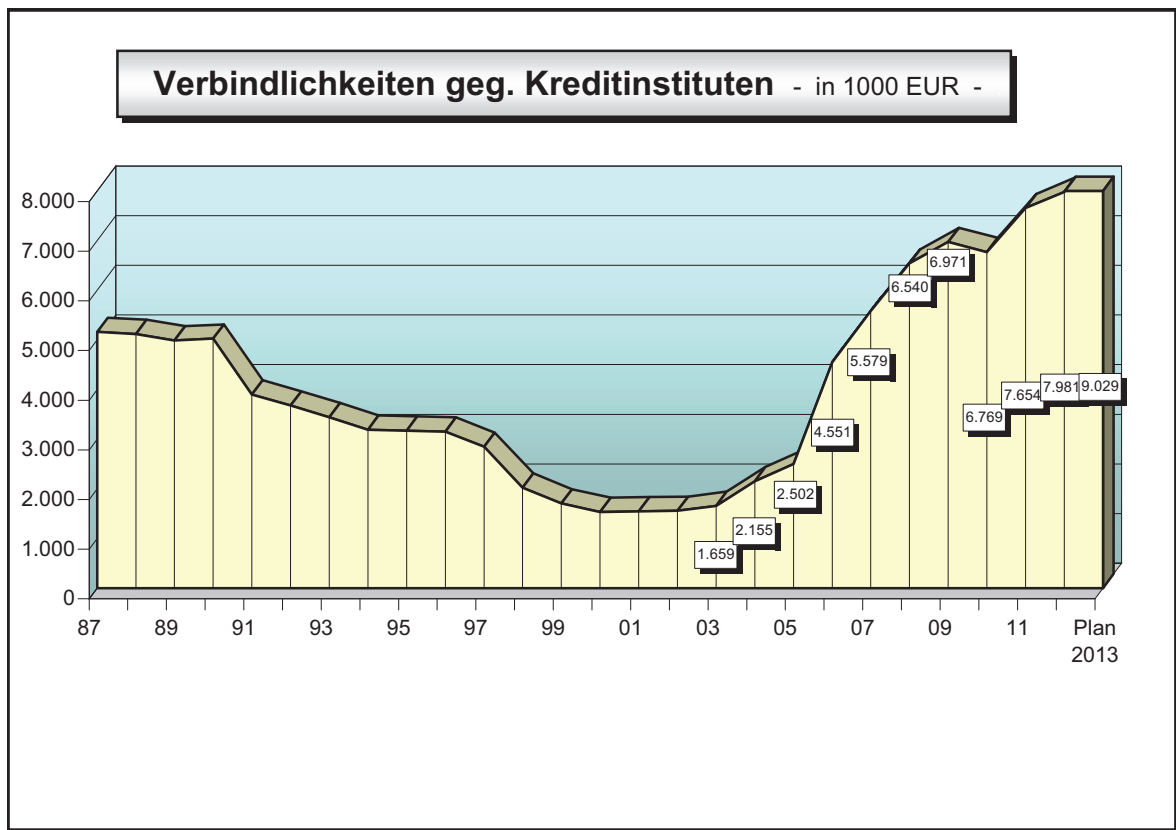


Personalaufwand - in 1000 EUR -



Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -





Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
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 Gewereregister	
		Gaststättenangelegenheiten	
		Überwachung von Gewerbebetrieben	
		Tierseuchenbekämpfung	
		Tiergesundheit/Tierschutz	
		Verkehrsangelegenheiten	
		Verkehrsregelung/ -lenkung	
		Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		Verkehrsrechtliche Genehmigungen	
		Anordnungen der Verkehrssicherung bei Baustellen	
		Anordnungen der Verkehrssicherung bei Veranstaltungen	
		Verkehrserziehung/ -aufklärung	
		Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
		Fahrerlaubnisse	
		Erlaubnisse zur Personen und Güterbeförderung	
		KFZ-Zulassung	
		Waffen- und Jagdrecht	
		Waffenrechtliche Erlaubnisse	
		Fischereischeine	
		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	
		Meldeangelegenheiten	
		An-, Ab- und Ummeldungen	
		Melderegisterauskünfte	
		Ausweise und sonstige Dokumente	
		Bundespersonalausweise	
		vorläufige Bundespersonalausweisen	
		Kinderausweise	
		Reisepässe	
		vorläufigen Reisepässe	
		Untersuchungsberechtigungsscheine	
		Lohnsteuerkarten	
		Führungszeugnisse	
		Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BÜRGER, SICHERHEIT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.092.000	4.405.500	4.612.500	4.788.500	4.963.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.717.300	4.587.500	4.509.000	4.670.000	4.833.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	138.863	145.463	114.463	114.463	114.463
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	263.400	264.000	258.100	258.100	258.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	212.000	249.150	240.150	240.150	240.150
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	572.820	1.207.862	584.666	548.616	521.178
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000.083	10.863.175	10.322.579	10.623.529	10.934.091
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-2.792.090	-2.759.550	-2.520.000	-2.492.500	-2.492.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-290.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.017.300	-1.999.750	-1.852.850	-1.879.850	-1.864.850
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.482.405	-1.489.870	-1.423.957	-1.396.799	-1.368.930
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.410.600	-4.176.200	-4.343.200	-4.385.200	-4.434.200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-615.200	-880.130	-634.730	-623.730	-623.730
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.611.295	-11.551.200	-11.020.437	-11.023.779	-11.029.910
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-2.611.212	-688.025	-697.858	-400.250	-95.819
20.	+ Finanzerträge	0,00	14.100	8.100	8.100	8.100	8.100
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-445.000	-388.000	-424.000	-463.000	-510.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	-430.900	-379.900	-415.900	-454.900	-501.900
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-3.042.112	-1.067.925	-1.113.758	-855.150	-597.719
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	-3.042.112	-1.067.925	-1.113.758	-855.150	-597.719
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.033.000	969.000	969.000	969.000	969.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.033.000	-969.000	-969.000	-969.000	-969.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-3.042.112	-1.067.925	-1.113.758	-855.150	-597.719

*** 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.092.000	4.405.500	4.612.500	4.788.500	4.963.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.717.300	4.587.500	4.509.000	4.670.000	4.833.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	138.400	145.000	114.000	114.000	114.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	263.400	264.000	258.100	258.100	258.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	212.000	249.150	240.150	240.150	240.150
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	276.200	281.400	281.400	281.400	281.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	14.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.717.100	9.944.350	10.026.950	10.363.950	10.701.950
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-2.647.090	-2.656.250	-2.416.700	-2.389.200	-2.389.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-290.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.017.300	-1.999.750	-1.852.850	-1.879.850	-1.864.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-445.000	-388.000	-424.000	-463.000	-510.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-4.410.600	-4.176.200	-4.343.200	-4.385.200	-4.434.200
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-614.000	-668.430	-633.530	-622.530	-622.530
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.428.890	-10.135.530	-9.917.180	-9.986.680	-10.067.680
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.711.790	-191.180	109.770	377.270	634.270
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.518.000	464.000	605.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	1.040.000	50.000	40.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	100.000	100.000	225.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.558.000	1.504.000	755.000	140.000	265.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.591.000	-830.000	-865.000	-205.000	-455.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-207.000	-581.000	-143.000	-123.000	-103.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	-153.000	-153.000	-53.000	-53.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.868.000	-1.714.000	-1.211.000	-431.000	-661.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.310.000	-210.000	-456.000	-291.000	-396.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.021.790	-401.180	-346.230	86.270	238.270
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.310.000	210.000	456.000	291.000	396.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-247.000	-261.000	-267.000	-277.000	-275.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	1.063.000	-51.000	189.000	14.000	121.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.958.790	452.180	157.230	-100.270	-359.270
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.021.790	401.180	346.230	-86.270	-238.270
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	116.400	113.500	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.700	32.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	10.700	10.700	10.700	10.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.550	110.900	101.900	101.900	101.900
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.065	50.121	50.121	50.121	50.121
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	272.315	320.021	166.521	166.521	166.521
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-805.150	-904.750	-665.200	-637.700	-637.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-194.100	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-536.700	-560.100	-534.600	-604.600	-594.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-224.884	-235.744	-226.367	-213.907	-202.131
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-115.900	-113.500	-215.500	-207.500	-205.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-451.200	-467.670	-392.970	-392.970	-392.970
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.330.434	-2.496.264	-2.249.137	-2.271.177	-2.247.401
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-2.058.119	-2.176.243	-2.082.616	-2.104.656	-2.080.880
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	-2.058.119	-2.176.243	-2.082.616	-2.104.656	-2.080.880
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	-2.058.119	-2.176.243	-2.082.616	-2.104.656	-2.080.880
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.000	158.000	158.000	158.000	158.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-1.934.119	-2.098.243	-2.004.616	-2.026.656	-2.002.880

*** 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
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	23.600	23.600	23.600	23.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-5.000	-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	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	55310000 Büromaterial	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	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 (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-400	-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	-68.800	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-48.800	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-48.800	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-48.800	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-31.800	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
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	23.600	23.600	23.600	23.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-150	-150	-150	-150
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	19.800	23.450	23.450	23.450	23.450
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	19.800	23.450	23.450	23.450	23.450
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	19.800	23.450	23.450	23.450	23.450
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	36.800	38.050	38.050	38.050	38.050

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	19.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	19.000	23.800	23.800	23.800	23.800
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	19.000	23.800	23.800	23.800	23.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-77.700	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-69.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	50310000 für Beamte	0,00	-800	0	0	0	0
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	51100000 Versorgungsaufwendungen	0,00	-70.000	0	0	0	0
	51110000 für Beamte	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-200	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	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55920000 Verfügungsmittel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55930000 Repräsentationen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-161.600	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-142.600	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-142.600	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-142.600	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-126.600	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.550	30.900	30.900	30.900	30.900
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	50	400	400	400	400
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	45270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	45290000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.550	53.000	53.000	53.000	53.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-441.600	-540.800	-520.800	-493.300	-493.300
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-228.000	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-135.800	-222.500	-222.500	-195.000	-195.000
	50310000 für Beamte	0,00	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-124.100	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	51100000 Versorgungsaufwendungen	0,00	-124.100	0	0	0	0
	51110000 für Beamte	0,00	0	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-96.200	-98.200	-98.200	-148.200	-98.200
	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,	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000	-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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>						
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	-22.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-87.861	-95.030	-89.026	-78.012	-67.021
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-5.725	-7.896	-6.445	-5.407	-3.767
	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	-29.017	-34.015	-29.462	-19.486	-10.135
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-14.000	-11.000	-8.000	-6.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-7.000	-4.000	-2.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-333.700	-323.350	-309.350	-309.350	-309.350
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55220000 Leasing	0,00	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-81.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55430000 Sonstige Beiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.300	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-400	-550	-550	-550	-550
	55930000 Repräsentationen	0,00	-14.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990000 Sonstige	0,00	0	-300	-300	-300	-300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.093.461	-1.198.380	-1.155.376	-1.163.862	-1.100.871
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-1.063.911	-1.145.380	-1.102.376	-1.110.862	-1.047.871
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	-1.063.911	-1.145.380	-1.102.376	-1.110.862	-1.047.871
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	-1.063.911	-1.145.380	-1.102.376	-1.110.862	-1.047.871
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.000	114.000	114.000	114.000	114.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-965.911	-1.081.380	-1.038.376	-1.046.862	-983.871

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	9.000	0	0	0
	44200000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	9.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.000	0	0	0
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	-3.000	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.200	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	0	-2.000	0	0	0
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	-2.000	0	0	0
	55990000 Sonstige	0,00	0	-200	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.200	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	0	1.800	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	1.800	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	1.800	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	1.800	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</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	700	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	-250.300	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
	<i>52410000 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52910000 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-270.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>-270.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.696	-1.234	-443	-443	-339
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.696</i>	<i>-1.234</i>	<i>-443</i>	<i>-443</i>	<i>-339</i>
	<i>und technische Anlagen, Betriebs- und</i>						
	<i>Geschäftsausstattung und geringwertige</i>						
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<i>53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
	<i>Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	<i>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>-12.000</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	-270.496	-292.134	-291.343	-291.343	-291.239
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-269.796	-290.934	-290.143	-290.143	-290.039
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	-269.796	-290.934	-290.143	-290.143	-290.039
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 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-269.796	-290.934	-290.143	-290.143	-290.039
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-290.796	-319.934	-319.143	-319.143	-319.039

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-18.000	0	0	0	0
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-18.000	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	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	-1.000	-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	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.337	-2.267	-2.191	-1.613	-1.168
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.337	-2.267	-2.191	-1.613	-1.168
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	0	0	0	0
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-500	0	0	0	0
	55930000 Repräsentationen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.037	-21.467	-21.391	-20.813	-20.368

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-39.037	-21.467	-21.391	-20.813	-20.368
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	-39.037	-21.467	-21.391	-20.813	-20.368
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	-39.037	-21.467	-21.391	-20.813	-20.368
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	-39.037	-21.467	-21.391	-20.813	-20.368

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	294	294	294	294	294
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	294	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	294	294	294	294	294
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-44.000	-44.000	-64.000	-104.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	-64.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.986	-25.217	-24.986	-24.986	-24.986
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-24.986	-24.986	-24.986	-24.986	-24.986
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-231	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	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-800	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.486	-70.917	-70.686	-90.686	-130.686
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-77.192	-70.623	-70.392	-90.392	-130.392

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-77.192	-70.623	-70.392	-90.392	-130.392
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	-77.192	-70.623	-70.392	-90.392	-130.392
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-77.192	-70.623	-70.392	-90.392	-130.392

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	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	-24.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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	-100	-100	-100	-100
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.653	-34.853	-34.853	-34.853	-34.853

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-36.453	-33.653	-33.653	-33.653	-33.653
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-36.453	-33.653	-33.653	-33.653	-33.653
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-36.453	-33.653	-33.653	-33.653	-33.653
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-36.453	-33.653	-33.653	-33.653	-33.653

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	19.378	18.767	18.767	18.767	18.767
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	19.378	18.767	18.767	18.767	18.767
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	19.378	18.767	18.767	18.767	18.767
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-22.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-58.300	-58.442	-58.395	-58.032	-58.032
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-57.887	-58.032	-58.032	-58.032	-58.032
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-413	-410	-363	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	-5.300	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-350	-350	-350	-350

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.700	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.100	-134.992	-134.945	-134.582	-134.582
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-100.722	-116.225	-116.178	-115.815	-115.815
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	-100.722	-116.225	-116.178	-115.815	-115.815
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	-100.722	-116.225	-116.178	-115.815	-115.815
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	-100.722	-116.225	-116.178	-115.815	-115.815

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	7.500	7.500	7.500	7.500
	44190000 Sonstige	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52450000 Aufwendungen für Schulbuchausleihe (Anschaffung Schulbücher)	0,00	-5.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-337	-336	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-337	-336	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	-5.337	-336	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-337	7.164	7.500	7.500	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	-337	7.164	7.500	7.500	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	-337	7.164	7.500	7.500	7.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-337	7.164	7.500	7.500	7.500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.308	-2.913	-1.294	-1.294	-1.291
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.308	-2.913	-1.294	-1.294	-1.291
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	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-800	-800	-800	-800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.308	-21.313	-19.694	-19.694	-19.691
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-5.308	-21.313	-19.694	-19.694	-19.691
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	-5.308	-21.313	-19.694	-19.694	-19.691
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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-5.308	-21.313	-19.694	-19.694	-19.691
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	-5.308	-21.313	-19.694	-19.694	-19.691

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	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	-1.200	-700	-700	-700	-700
	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	-200	-200	-200	-200	-200
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-135	-120	-79	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-135	-120	-79	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	-13.000	-16.820	-13.820	-13.820	-13.820
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-120	-120	-120	-120
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	-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	-14.200	-17.655	-14.640	-14.599	-14.520
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-12.200	-15.655	-12.640	-12.599	-12.520
20.	+ Finanzerträge	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-12.200	-15.655	-12.640	-12.599	-12.520
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	-12.200	-15.655	-12.640	-12.599	-12.520
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	-12.200	-15.655	-12.640	-12.599	-12.520

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-187.000	-187.000	-187.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>-187.000</i>	<i>-187.000</i>	<i>-187.000</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	-187.827	-187.827	-187.827
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-77.827	-77.827	-187.827	-187.827	-187.827
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	-187.827	-187.827	-187.827
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	-187.827	-187.827	-187.827
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	-187.827	-187.827	-187.827

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	112.400	113.500	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	48.000	50.000	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	64.000	63.000	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	400	500	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	31.000	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	30.000	31.000	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	142.400	144.500	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-204.850	-216.550	0	0	0
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-157.600	-165.000	0	0	0
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.000	-16.000	0	0	0
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-31.300	-34.000	0	0	0
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	0	0	0
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-500	-100	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-25.500	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-6.500	-9.000	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-14.000	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-13.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.306	-26.384	-26.129	-25.775	-25.621
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-24.958	-24.958	-24.958	-24.958	-24.958

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.348	-1.426	-1.171	-817	-663
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	-47.000	-48.500	0	0	0
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.000	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-1.000	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-42.600	-43.000	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.400	-1.700	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.000	-1.100	0	0	0
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-300	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300.156	-316.934	-26.129	-25.775	-25.621
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-157.756	-172.434	-26.129	-25.775	-25.621
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	-157.756	-172.434	-26.129	-25.775	-25.621
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	-157.756	-172.434	-26.129	-25.775	-25.621
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-160.756	-173.434	-27.129	-26.775	-26.621

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	8.860	8.860	8.860	8.860
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.193</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.193	8.860	8.860	8.860	8.860
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.760	-10.793	-10.793	-10.793	-10.793
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.760</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20.300	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.300</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.060	-25.793	-20.793	-15.793	-15.793
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-21.867	-16.933	-11.933	-6.933	-6.933
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-21.867	-16.933	-11.933	-6.933	-6.933
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-21.867	-16.933	-11.933	-6.933	-6.933
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-21.867	-16.933	-11.933	-6.933	-6.933

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	4.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	200	200	200	200
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	4.100	200	200	200	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	-19.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Erstattungen an das Land	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-113	-113	-110	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-113	-113	-110	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.600	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55930000 Repräsentationen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990000 Sonstige	0,00	0	-5.000	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.213	-24.313	-19.310	-19.200	-19.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-24.113	-24.113	-19.110	-19.000	-19.000
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	-24.113	-24.113	-19.110	-19.000	-19.000
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	-24.113	-24.113	-19.110	-19.000	-19.000
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	-24.113	-24.113	-19.110	-19.000	-19.000

*** 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	116.400	113.500	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.700	32.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	10.700	10.700	10.700	10.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.550	110.900	101.900	101.900	101.900
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	245.250	290.900	137.400	137.400	137.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-805.150	-904.750	-665.200	-637.700	-637.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-194.100	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-536.700	-560.100	-534.600	-604.600	-594.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-115.900	-113.500	-215.500	-207.500	-205.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-450.000	-466.470	-391.770	-391.770	-391.770
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.105.550	-2.260.520	-2.022.770	-2.057.270	-2.045.270
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.860.300	-1.969.620	-1.885.370	-1.919.870	-1.907.870
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.367.000	230.000	130.000	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	2.367.000	230.000	130.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.350.000	-460.000	-210.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-30.000	-27.000	-47.000	-27.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.415.000	-500.000	-247.000	-57.000	-37.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.048.000	-270.000	-117.000	-57.000	-37.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.908.300	-2.239.620	-2.002.370	-1.976.870	-1.944.870
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-2.908.300	-2.239.620	-2.002.370	-1.976.870	-1.944.870
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	-2.908.300	-2.239.620	-2.002.370	-1.976.870	-1.944.870

*** 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	64260000 <i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen</i>	0,00	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	<i>Sonderrechnungen</i>						
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	70100000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige</i>	0,00	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	70410000 <i>für Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Transferauszahlungen</i>						
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	75120000 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung,</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	<i>Umschulung</i>						
	75210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	75310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	75320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75390000 <i>Sonstiges</i>	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75930000 <i>Repräsentationen</i>	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-68.800	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
	Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	0,00	-48.800	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	Verwaltungstätigkeit						
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsmaßnahmen</i>						
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	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Gebäuden</i>						

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-48.800	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
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	-48.800	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
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	-48.800	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
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	23.600	23.600	23.600	23.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-150	-150	-150	-150
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.800	23.450	23.450	23.450	23.450
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	19.800	23.450	23.450	23.450	23.450
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
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	19.800	23.450	23.450	23.450	23.450
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	19.800	23.450	23.450	23.450	23.450

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	19.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	19.000	23.800	23.800	23.800	23.800
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	19.000	23.800	23.800	23.800	23.800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-77.700	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-69.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	70310000 für Beamte	0,00	-800	0	0	0	0
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70600000 Personalnebensausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	71100000 Versorgungsauszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0
	71110000 für Beamte	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75920000 Verfügungsmittel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Repräsentationen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-161.600	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.600	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-142.600	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
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	-142.600	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
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	-142.600	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	100	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.550	30.900	30.900	30.900	30.900
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	50	400	400	400	400
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	65270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	65290000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.550	53.000	53.000	53.000	53.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-441.600	-540.800	-520.800	-493.300	-493.300
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-228.000	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-135.800	-222.500	-222.500	-195.000	-195.000
	70310000 für Beamte	0,00	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-30.050	-45.050	-45.050	-45.050	-45.050
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-124.100	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	71100000 Versorgungsauszahlungen	0,00	-124.100	0	0	0	0
	71110000 für Beamte	0,00	0	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-96.200	-98.200	-98.200	-148.200	-98.200
	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	-55.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>							
	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	-22.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-14.000	-11.000	-8.000	-6.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-7.000	-4.000	-2.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-333.700	-323.350	-309.350	-309.350	-309.350
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75220000 Leasing	0,00	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	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	-81.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.300	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-400	-550	-550	-550	-550
	75930000 Repräsentationen	0,00	-14.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.005.600	-1.103.350	-1.066.350	-1.085.850	-1.033.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-976.050	-1.050.350	-1.013.350	-1.032.850	-980.850
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
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	-20.000	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.041.050	-1.085.350	-1.048.350	-1.067.850	-1.015.850
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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-1.041.050	-1.085.350	-1.048.350	-1.067.850	-1.015.850
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	-1.041.050	-1.085.350	-1.048.350	-1.067.850	-1.015.850

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 12010101 Wahlen

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	9.000	0	0	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	9.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	0	-3.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.200	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	0	-2.000	0	0	0
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	-2.000	0	0	0
	75990000 Sonstige	0,00	0	-200	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.200	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	1.800	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	1.800	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	1.800	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>						
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Verwaltungstätigkeit						
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	-250.300	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
	<i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
	<i>72410000 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>72910000 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-270.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>-270.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Transferauszahlungen						
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
	<i>Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	<i>75320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>75340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>75410000 Versicherungsbeiträge</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>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-267.800	-290.900	-290.900	-290.900	-290.900
	Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	0,00	-267.100	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
	Verwaltungstätigkeit						
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen						
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	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäuden						
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen						

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-267.100	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
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	-267.100	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
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	-267.100	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-18.000	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-18.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	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	-1.000	-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	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	-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	0	0	0	0
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-500	0	0	0	0
	75930000 Repräsentationen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<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>-5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</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	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-37.700	-24.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	-37.700	-24.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	-37.700	-24.200	-21.200	-21.200	-21.200

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-50.000	-44.000	-44.000	-64.000	-104.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	-64.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-800	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.500	-45.700	-45.700	-65.700	-105.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.500	-45.700	-45.700	-65.700	-105.700
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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-52.500	-45.700	-45.700	-65.700	-105.700
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	-52.500	-45.700	-45.700	-65.700	-105.700
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	-52.500	-45.700	-45.700	-65.700	-105.700

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-24.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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	-100	-100	-100	-100
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-25.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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	-25.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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	-25.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-56.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-26.500	-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
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-5.300	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.700	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.800	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.800	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	230.000	130.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	230.000	130.000	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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	230.000	130.000	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	-460.000	-210.000	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-460.000</i>	<i>-210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-20.000	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</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	0	-460.000	-210.000	-20.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	-80.000	-20.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-61.800	-306.550	-156.550	-96.550	-76.550
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	-61.800	-306.550	-156.550	-96.550	-76.550
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	-61.800	-306.550	-156.550	-96.550	-76.550

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	7.500	7.500	7.500	7.500
	64190000 Sonstige	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	72450000 Auszahlungen für Schulbuchausleihe (Anschaffung Schulbücher)	0,00	-5.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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	7.500	7.500	7.500	7.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	<i>72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</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	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	<i>75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
	<i>75340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-3.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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	-3.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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	-3.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	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	-1.200	-700	-700	-700	-700
	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	-200	-200	-200	-200	-200
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-12.000	-15.820	-12.820	-12.820	-12.820
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-120	-120	-120	-120
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	-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	-14.200	-17.520	-14.520	-14.520	-14.520
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.200	-15.520	-12.520	-12.520	-12.520
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	-12.200	-15.520	-12.520	-12.520	-12.520
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	-12.200	-15.520	-12.520	-12.520	-12.520
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	-12.200	-15.520	-12.520	-12.520	-12.520

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-187.000	-187.000	-187.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>-187.000</i>	<i>-187.000</i>	<i>-187.000</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	-187.000	-187.000	-187.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.000	-77.000	-187.000	-187.000	-187.000
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	-187.000	-187.000	-187.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-187.000	-187.000	-187.000
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	-187.000	-187.000	-187.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	112.400	113.500	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.000	50.000	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	64.000	63.000	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	500	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	31.000	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	30.000	31.000	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	142.400	144.500	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-204.850	-216.550	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-157.600	-165.000	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.000	-16.000	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-31.300	-34.000	0	0	0
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-50	-50	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-500	-100	0	0	0
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-25.500	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-6.500	-9.000	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-14.000	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-47.000	-48.500	0	0	0
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.000	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-1.000	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-42.600	-43.000	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.400	-1.700	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.000	-1.100	0	0	0
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-300	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-273.850	-290.550	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-131.450	-146.050	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.367.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	315.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.067.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	985.000	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	2.367.000	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	-3.350.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-3.350.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.350.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-983.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.114.450	-146.050	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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-1.114.450	-146.050	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-1.114.450	-146.050	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
	<i>62130000 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 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
	<i>74310000 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>
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.300</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.300	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.300	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.300	-15.000	-10.000	-5.000	-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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-20.300	-15.000	-10.000	-5.000	-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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	4.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	200	200	200	200
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	4.100	200	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72510000 Erstattungen an das Land	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.600	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-4.800	-9.300	-4.300	-4.300	-4.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75930000 Repräsentationen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige	0,00	0	-5.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.100	-24.200	-19.200	-19.200	-19.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-24.000	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-24.000	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-24.000	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Leistung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11030101 Zentrale Dienste	0,00	65.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	65.000	225.000
21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.000
21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus	0,00	0	230.000	0	80.000	20.000	0	50.000	380.000
36010101 Kindertageseinrichtungen	0,00	983.000	0	0	0	0	0	983.000	1.233.000
Gesamt:	0,00	1.048.000	270.000	0	117.000	57.000	37.000	1.098.000	1.849.000

*** 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.526	10.328	8.321	8.321	8.321
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	102.976	106.778	104.771	104.771	104.771
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-325.150	-287.850	-287.850	-287.850	-287.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.200	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-148.850	-157.900	-149.900	-144.900	-144.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.820	-41.449	-34.165	-32.288	-31.306
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-59.800	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-627.020	-554.699	-539.415	-532.538	-531.556
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-524.044	-447.921	-434.644	-427.767	-426.785
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	-524.044	-447.921	-434.644	-427.767	-426.785
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	-524.044	-447.921	-434.644	-427.767	-426.785
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-590.044	-506.921	-493.644	-486.767	-485.785

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	80.000	80.000	80.000	80.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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	82.100	87.000	87.000	87.000	87.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-308.150	-265.850	-265.850	-265.850	-265.850
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-77.800	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-166.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	50310000 für Beamte	0,00	-1.500	0	0	0	0
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.200	0	0	0	0
	51100000 Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.200	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.750	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
	52500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	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	0	0	0	0
	52990000 Sonstige	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-983	-1.303	-1.034	-946	-866
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und	0,00	-983	-1.303	-1.034	-946	-866

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>							
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
	53170000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	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	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-406.683	-328.153	-327.884	-327.796	-327.716
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-324.583	-241.153	-240.884	-240.796	-240.716
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	-324.583	-241.153	-240.884	-240.796	-240.716
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	-324.583	-241.153	-240.884	-240.796	-240.716
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-347.583	-261.153	-260.884	-260.796	-260.716

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
	43100000 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 ordentliche Erträge	0,00	100	202	202	202	202
	45290000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	202	202	202	202
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	8.202	8.202	8.202	8.202
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	-600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-140	-891	-775	-775	-768
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-140	-891	-775	-775	-768
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	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	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	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.240	-7.491	-7.375	-7.375	-7.368
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	2.860	711	827	827	834
20.	+ Finanzerträge	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	2.860	711	827	827	834
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	2.860	711	827	827	834
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	2.860	711	827	827	834

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	44200000 Erstattungen vom Bund	0,00	750	750	750	750	750
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.307	2.107	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.307	2.107	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	10.557	9.357	7.350	7.350	7.350
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0	-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	-93.500	-97.000	-97.000	-92.000	-92.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-13.000	-15.000	-15.000	-14.000	-14.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-6.000	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.678	-38.236	-31.337	-29.548	-28.653
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-20.144	-20.144	-20.144	-20.144	-20.144
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-18.534	-18.092	-11.193	-9.404	-8.509
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.200	0	0	0	0
	55930000 Repräsentationen	0,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-194.378	-202.236	-195.337	-188.548	-187.653
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-183.821	-192.879	-187.987	-181.198	-180.303
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-183.821	-192.879	-187.987	-181.198	-180.303
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-183.821	-192.879	-187.987	-181.198	-180.303
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-223.821	-226.879	-221.987	-215.198	-214.303

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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 (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.019	1.019	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	-15.000	-11.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.519	-12.619	-4.619	-4.619	-4.619
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-15.500	-11.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-15.500	-11.600	-3.600	-3.600	-3.600
24.	+ außerordentliche Erträge	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-15.500	-11.600	-3.600	-3.600	-3.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-18.500	-16.600	-8.600	-8.600	-8.600

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.650	103.450	103.450	103.450	103.450
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-325.150	-287.850	-287.850	-287.850	-287.850
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-44.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-148.850	-157.900	-149.900	-144.900	-144.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-59.800	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-586.200	-513.250	-505.250	-500.250	-500.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-487.550	-409.800	-401.800	-396.800	-396.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	142.000	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	48.000	142.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-143.000	-338.000	-23.000	-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	-143.000	-338.000	-23.000	-23.000	-23.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-196.000	-23.000	-23.000	-23.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-582.550	-605.800	-424.800	-419.800	-419.800
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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-582.550	-605.800	-424.800	-419.800	-419.800
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	-582.550	-605.800	-424.800	-419.800	-419.800

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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	80.000	80.000	80.000	80.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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	82.100	87.000	87.000	87.000	87.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-308.150	-265.850	-265.850	-265.850	-265.850
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-77.800	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-166.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	70310000 für Beamte	0,00	-1.500	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-44.200	0	0	0	0
	71100000 Versorgungsauszahlungen	0,00	-44.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.750	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
	72500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
	72990000 Sonstige	0,00	0	-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	-700	-700	-700	-700
	73170000 Auszahlungen von Zuschüsse an private	0,00	-600	-500	-500	-500	-500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Unternehmen</i>							
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
<i>Bereiche</i>							
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung,	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Umschulung</i>						
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
	75310000 Büromaterial	0,00	-3.500	-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	-100	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-405.700	-326.850	-326.850	-326.850	-326.850
	Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	0,00	-323.600	-239.850	-239.850	-239.850	-239.850
	Verwaltungstätigkeit						
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsmaßnahmen</i>						
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	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Gebäuden</i>						
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>Anlagevermögen</i>						
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der</i>						
	<i>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</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	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-326.600	-247.850	-242.850	-242.850	-242.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Investitionen</i>						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-326.600	-247.850	-242.850	-242.850	-242.850
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	-326.600	-247.850	-242.850	-242.850	-242.850

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	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	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-500	-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	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	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	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	64200000 Erstattungen vom Bund	0,00	750	750	750	750	750
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	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	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	-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	-93.500	-97.000	-97.000	-92.000	-92.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-27.000	-29.000	-29.000	-26.000	-26.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Bereiche</i>							
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-39.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-800	-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	-5.500	-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	-1.200	0	0	0	0
	75930000 Repräsentationen	0,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-155.700	-164.000	-164.000	-159.000	-159.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.450	-156.750	-156.750	-151.750	-151.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	142.000	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	48.000	142.000	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	48.000	142.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	-330.000	-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	-140.000	-330.000	-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	-140.000	-330.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000	-188.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-240.450	-344.750	-176.750	-171.750	-171.750

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-240.450	-344.750	-176.750	-171.750	-171.750
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	-240.450	-344.750	-176.750	-171.750	-171.750

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-15.000	-11.100	-3.100	-3.100	-3.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-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	-15.500	-11.600	-3.600	-3.600	-3.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.500	-11.600	-3.600	-3.600	-3.600
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 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-15.500	-11.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-15.500	-11.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-15.500	-11.600	-3.600	-3.600	-3.600

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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 Unterhaltspflichtete	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	0,00	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	20.000
12050101 Feuerwehrwesen	0,00	92.000	188.000	0	20.000	20.000	20.000	1.652.000	1.900.000
Gesamt:	0,00	95.000	196.000	0	23.000	23.000	23.000	1.655.000	1.920.000

*** 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	52.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.063	21.063	21.063	21.063	21.063
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256.300	253.300	247.400	247.400	247.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.200	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.422	620.006	29.004	29.004	29.004
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	426.885	1.066.369	419.467	419.467	419.467
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.276.640	-1.252.200	-1.252.200	-1.252.200	-1.252.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.320.200	-1.271.700	-1.167.800	-1.129.800	-1.124.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.215.288	-1.211.272	-1.162.509	-1.149.814	-1.134.979
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-87.300	-339.360	-168.660	-157.660	-157.660
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.957.628	-4.110.532	-3.787.169	-3.725.474	-3.705.639
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-3.530.743	-3.044.163	-3.367.702	-3.306.007	-3.286.172
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	-3.530.743	-3.044.163	-3.367.702	-3.306.007	-3.286.172
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	-3.530.743	-3.044.163	-3.367.702	-3.306.007	-3.286.172
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	801.000	767.000	767.000	767.000	767.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-908.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-3.637.743	-3.107.163	-3.430.702	-3.369.007	-3.349.172

*** 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	86.000	81.000	75.000	75.000	75.000
	44121000 Mieten	0,00	16.000	6.000	0	0	0
	44122000 Pachten	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45290000 Sonstige	0,00	500	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	138.963	135.463	129.463	129.463	129.463
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-616.500	-637.100	-637.100	-637.100	-637.100
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-99.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-383.600	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
	50310000 für Beamte	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-34.400	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-77.300	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	51100000 Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.700	0	0	0	0
	51110000 für Beamte	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	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	-2.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-901.197	-899.556	-896.371	-896.371	-896.370
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-347	-172	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-29.681	-29.681	-27.128	-27.128	-27.128
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-869.941	-869.121	-869.121	-869.121	-869.120
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.228	-582	-122	-122	-122
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	-30.750	-240.450	-29.950	-18.950	-18.950
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-12.000	-11.000	-11.000	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-1.000	-700	-700	-700	-700
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.500	0	0	0	0
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	-210.500	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55990000 Sonstige	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.625.647	-1.832.106	-1.618.421	-1.607.421	-1.607.420
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-1.486.684	-1.696.643	-1.488.958	-1.477.958	-1.477.957
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	-1.486.684	-1.696.643	-1.488.958	-1.477.958	-1.477.957
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	-1.486.684	-1.696.643	-1.488.958	-1.477.958	-1.477.957
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.000	117.000	117.000	117.000	117.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-1.362.684	-1.588.643	-1.380.958	-1.369.958	-1.369.957

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	6.000	6.000	6.000	6.000
	44121000 Mieten	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.650	18.624	18.624	18.624	18.624
	45290000 Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.350	18.324	18.324	18.324	18.324
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.150	24.624	24.624	24.624	24.624
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	-57.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-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	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-63.769	-59.198	-58.495	-58.494	-58.307
	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	-13.787	-9.216	-8.513	-8.512	-8.325
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.550	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-500	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	55990000 Sonstige	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-127.319	-117.148	-116.445	-116.444	-116.257
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-102.169	-92.524	-91.821	-91.820	-91.633
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	-102.169	-92.524	-91.821	-91.820	-91.633
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	-102.169	-92.524	-91.821	-91.820	-91.633
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-188.169	-137.524	-136.821	-136.820	-136.633

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	3.500	3.500	3.500	3.500
	44121000 Mieten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	-108.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-83.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	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	-200	-200	-200	-200	-200
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.635	-11.635	-11.635	-11.635	-11.636
	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	-208
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	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-600	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.535	-43.935	-43.935	-43.935	-43.936
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-119.535	-40.435	-40.435	-40.435	-40.436
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	-119.535	-40.435	-40.435	-40.435	-40.436
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	-119.535	-40.435	-40.435	-40.435	-40.436
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-127.535	-48.435	-48.435	-48.435	-48.436

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
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	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-250	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.075	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-39.075	-38.825	-38.825	-38.825	-38.825
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-39.075	-38.825	-38.825	-38.825	-38.825
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-39.075	-38.825	-38.825	-38.825	-38.825
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-39.075	-38.825	-38.825	-38.825	-38.825

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	44121000 Mieten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45290000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.800	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0
	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	-7.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-250	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.670	-33.320	-33.320	-33.320	-33.320
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-31.870	-32.020	-32.020	-32.020	-32.020
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	-31.870	-32.020	-32.020	-32.020	-32.020
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	-31.870	-32.020	-32.020	-32.020	-32.020
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-39.870	-40.020	-40.020	-40.020	-40.020

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.756	5.756	5.756	5.756	5.756
	45290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.856	17.856	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	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.108	-28.098	-26.298	-26.182	-26.182
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.434	-25.434	-25.434	-25.434	-25.434
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.674	-2.664	-864	-748	-748
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.558	-57.148	-55.348	-55.232	-55.232
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-37.702	-39.292	-37.492	-37.376	-37.376
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	-37.702	-39.292	-37.492	-37.376	-37.376
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	-37.702	-39.292	-37.492	-37.376	-37.376
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	-37.702	-39.292	-37.492	-37.376	-37.376

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	500	500	500	500
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	500	500	500	500
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	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44121000 Mieten	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	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	12.700	15.500	15.500	15.500	15.500
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	-33.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	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	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	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	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-80	-733	-694	-694	-694
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-80	-733	-694	-694	-694
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	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.000	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.380	-38.133	-38.094	-38.094	-38.094
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-24.680	-22.633	-22.594	-22.594	-22.594
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-24.680	-22.633	-22.594	-22.594	-22.594
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-24.680	-22.633	-22.594	-22.594	-22.594
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-35.680	-36.633	-36.594	-36.594	-36.594

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.600	1.600	1.600	1.600
	44121000 Mieten	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.415	-3.415	-3.415	-3.414	-3.324
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-91	-91	-91	-90	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	-700	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-300	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.215	-12.215	-12.215	-12.214	-12.124
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-10.215	-10.615	-10.615	-10.614	-10.524

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-10.215	-10.615	-10.615	-10.614	-10.524
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-10.215	-10.615	-10.615	-10.614	-10.524
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-11.215	-12.615	-12.615	-12.614	-12.524

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44121000 Mieten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.405	-11.812	-11.812	-11.812	-11.812
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-407	-407	-407	-407
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.150	-550	-550	-550	-550
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-600	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.055	-24.862	-24.862	-24.862	-24.862

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-22.555	-23.362	-23.362	-23.362	-23.362
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	-22.555	-23.362	-23.362	-23.362	-23.362
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	-22.555	-23.362	-23.362	-23.362	-23.362
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-31.555	-34.362	-34.362	-34.362	-34.362

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.445	-9.267	-8.844	-8.844	-8.844
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-601	-423	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	-1.050	-750	-750	-750	-750
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-350	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.595	-20.117	-19.694	-19.694	-19.694
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-19.095	-19.617	-19.194	-19.194	-19.194

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-19.095	-19.617	-19.194	-19.194	-19.194
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	-19.095	-19.617	-19.194	-19.194	-19.194
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-28.095	-24.617	-24.194	-24.194	-24.194

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
	44121000 Mieten	0,00	100	0	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	100	0	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	-300	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
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	-703	-403	-403	-403	-403
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-603	-403	-303	-303	-303
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-603	-403	-303	-303	-303
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-603	-403	-303	-303	-303
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-603	-403	-303	-303	-303

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-5.500	-12.500	-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 (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-9.000	-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	-12.691	-19.691	-12.691	-12.691	-12.691
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-12.691	-19.691	-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	-12.691	-19.691	-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	-12.691	-19.691	-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	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-19.291	-24.291	-17.291	-17.291	-17.291

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	3.777	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.925	3.777	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.925	3.777	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.001	-9.999	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-10.001	-9.999	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	-13.001	-19.999	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-5.076	-16.222	-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	-5.076	-16.222	-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	-5.076	-16.222	-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	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-11.676	-20.822	-7.600	-7.600	-7.600

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	-22.500	-20.500	-9.500	-9.500
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-18.000	-18.000	-16.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.048	-3.048	-2.877	-2.877	-2.877
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.742	-2.742	-2.742	-2.742	-2.742
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-306	-306	-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	-150	-160	-160	-160	-160
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-150	-160	-160	-160	-160
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.698	-25.708	-23.537	-12.537	-12.537
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-25.698	-25.708	-23.537	-12.537	-12.537
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	-25.698	-25.708	-23.537	-12.537	-12.537
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-25.698	-25.708	-23.537	-12.537	-12.537
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-32.698	-30.708	-28.537	-17.537	-17.537

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-20.500	-18.500	-7.500	-7.500
	52200000 Auszahlungen 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 (bspw. Reparaturen, etc.)	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	-15.000	-4.000	-4.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-55	-66	-66	-66
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-55	-66	-66	-66
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500	-20.555	-18.566	-7.566	-7.566
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-20.500	-20.555	-18.566	-7.566	-7.566
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-20.500	-20.555	-18.566	-7.566	-7.566
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-20.500	-20.555	-18.566	-7.566	-7.566
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-27.100	-25.155	-23.166	-12.166	-12.166

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
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	-12.980	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-12.980	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
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	-12.980	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-12.980	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-19.580	-12.080	-12.080	-12.080	-12.080

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-21.000	-30.500	-18.500	-7.500	-7.500
	<i>52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.338</i>	<i>-3.338</i>	<i>-3.338</i>	<i>-3.338</i>	<i>-3.338</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.488	-33.988	-21.988	-10.988	-10.988
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-24.488	-33.988	-21.988	-10.988	-10.988
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	-24.488	-33.988	-21.988	-10.988	-10.988
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	-24.488	-33.988	-21.988	-10.988	-10.988
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-31.088	-38.588	-26.588	-15.588	-15.588

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	35.000	0	0	0
	<i>41410000 Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	<i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55990000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-2.000	-9.000	-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	-2.000	-9.000	-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	-2.000	-9.000	-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	-2.000	-9.000	-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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	-39.500	-36.866	-25.320	-16.656	-6.568
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-39.500	-36.866	-25.320	-16.656	-6.568
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	-39.500	-36.866	-25.320	-16.656	-6.568
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-39.400	-36.766	-25.220	-16.556	-6.468
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	-39.400	-36.766	-25.220	-16.556	-6.468
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	-39.400	-36.766	-25.220	-16.556	-6.468
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	-39.400	-36.766	-25.220	-16.556	-6.468

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 <i>Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft</i>	0,00	500	500	500	500	500
	(Sonderbehälter)						
	43230000 <i>Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	(Grünschnittanhänger)						
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44230000 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45290000 <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	39.000	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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,</i>						
	<i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw.</i>						
	<i>Reparaturen, etc.)</i>						
	52570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	31.000	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	31.000	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	31.000	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	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
	<i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-360.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020101 Neubau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	3.791	1.174	1.174	1.174	1.174
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.791</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.791	1.174	1.174	1.174	1.174
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.543</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-4.752	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-4.752	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-4.752	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-4.752	-7.369	-7.369	-7.369	-7.369

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	5.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-172.700	-172.700	-162.700	-162.700	-162.700
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-150.000	-160.000	-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	-1.997	-1.200	-539	-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	-1.588	-791	-130	-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	-175.697	-174.900	-164.239	-164.239	-164.239
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-173.697	-167.900	-162.239	-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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-173.697	-167.900	-162.239	-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	-173.697	-167.900	-162.239	-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	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-165.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-338.697	-312.900	-307.239	-307.239	-307.239

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52440000 Aufwendungen für Streugut	0,00	-12.000	0	0	0	0
	52510000 Erstattungen an das Land	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-375	-555	-365	-365	-185
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-375	-555	-365	-365	-185
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	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.875	-56.055	-55.865	-55.865	-55.685
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-55.875	-56.055	-55.865	-55.865	-55.685
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	-55.875	-56.055	-55.865	-55.865	-55.685
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-55.875	-56.055	-55.865	-55.865	-55.685
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-132.875	-116.055	-115.865	-115.865	-115.685

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	750	750	750	750
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	750	750	750	750
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	750	750	750	750
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-140.000	-137.100	-129.200	-129.200	-129.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-60.000	-57.100	-49.200	-49.200	-49.200
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-824	-3.763	-3.762	-3.327	-3.050
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-54	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-770	-1.877	-1.876	-1.441	-1.164
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.824	-140.863	-132.962	-132.527	-132.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-140.824	-140.113	-132.212	-131.777	-131.500
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	-140.824	-140.113	-132.212	-131.777	-131.500
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	-140.824	-140.113	-132.212	-131.777	-131.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-143.824	-142.113	-134.212	-133.777	-133.500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53490000 Sonstige	0,00	-6.000	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	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-27.500	-27.500	-27.500	-22.500	-22.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.557	-5.007	-3.202	-3.146	-3.146
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.557	-5.007	-3.202	-3.146	-3.146
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-500	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-300	-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	-32.957	-32.907	-31.102	-26.046	-26.046
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-32.957	-32.907	-31.102	-26.046	-26.046
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-32.957	-32.907	-31.102	-26.046	-26.046

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-32.957	-32.907	-31.102	-26.046	-26.046
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-119.957	-87.907	-86.102	-81.046	-81.046

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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	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	12.000	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	17.000	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	-41.500	-38.500	-38.500	-38.500	-33.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.261	-25.466	-25.231	-25.059	-25.058
	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	0,00	-3.811	-4.016	-3.781	-3.609	-3.608

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.161	-64.366	-64.131	-63.959	-58.958
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-50.161	-47.366	-47.131	-46.959	-41.958
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	-50.161	-47.366	-47.131	-46.959	-41.958
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	-50.161	-47.366	-47.131	-46.959	-41.958
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-138.000</i>	<i>-152.000</i>	<i>-152.000</i>	<i>-152.000</i>	<i>-152.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-188.161	-199.366	-199.131	-198.959	-193.958

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44150000 Bestattungswesen	0,00	110.000	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	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	11.500	1.500	1.500	1.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	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	1.500	11.500	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	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	0	-10.000	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	0	-10.000	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	0	-10.000	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-660.140	-615.100	-615.100	-615.100	-615.100
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-495.800	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-112.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-40	-100	-100	-100	-100
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.463	-6.461	-5.192	-4.433	-3.384
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-5.463	-6.461	-5.192	-4.433	-3.384
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.300	-18.700	-103.200	-103.200	-103.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Umschulung						
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	für Dienstreisen und Dienstgänge						
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	-84.000	-84.000	-84.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	0	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	0,00	-703.103	-668.461	-751.692	-750.933	-749.884
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo	0,00	-692.103	-647.461	-730.692	-729.933	-728.884
	10 u. 18)						
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	-692.103	-647.461	-730.692	-729.933	-728.884
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	-692.103	-647.461	-730.692	-729.933	-728.884
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	332.500	650.000	650.000	650.000	650.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	332.500	650.000	650.000	650.000	650.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	58100000 Aufwendungen aus internen	0,00	-102.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	Leistungsbeziehungen						
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-462.103	-102.461	-185.692	-184.933	-183.884

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	587.225	0	0	0
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	587.225	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	587.225	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000	-36.000	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-12.000	0	0	0
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.508	-12.508	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-12.508	-12.508	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	-2.550	-2.700	0	0	0
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0	-500	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.100	-2.200	0	0	0
	55440000 Sonstige Gebühren	0,00	-450	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.058	-51.208	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-51.058	536.017	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	-51.058	536.017	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	-51.058	536.017	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	-51.058	536.017	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-31.300	-31.230	-26.991	-24.500	-21.537
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-31.300	-31.230	-26.991	-24.500	-21.537
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.300	-86.230	-81.991	-79.500	-76.537
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-87.300	-86.230	-81.991	-79.500	-76.537
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	-87.300	-86.230	-81.991	-79.500	-76.537
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	-87.300	-86.230	-81.991	-79.500	-76.537
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	332.500	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	332.500	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	142.700	-191.230	-186.991	-184.500	-181.537

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	52.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256.300	253.300	247.400	247.400	247.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.200	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	390.700	449.000	393.100	393.100	393.100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.276.640	-1.252.200	-1.252.200	-1.252.200	-1.252.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-51.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.320.200	-1.271.700	-1.167.800	-1.129.800	-1.124.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-87.300	-128.860	-168.660	-157.660	-157.660
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.742.340	-2.688.760	-2.624.660	-2.575.660	-2.570.660
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.351.640	-2.239.760	-2.231.560	-2.182.560	-2.177.560
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.000	92.000	475.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	1.040.000	50.000	40.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	100.000	100.000	225.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000	1.132.000	625.000	140.000	265.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-241.000	-370.000	-655.000	-205.000	-455.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000	-213.000	-93.000	-53.000	-53.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-153.000	-153.000	-53.000	-53.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	-876.000	-941.000	-351.000	-601.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-167.000	256.000	-316.000	-211.000	-336.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.518.640	-1.983.760	-2.547.560	-2.393.560	-2.513.560
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-2.518.640	-1.983.760	-2.547.560	-2.393.560	-2.513.560
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	-2.518.640	-1.983.760	-2.547.560	-2.393.560	-2.513.560

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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	86.000	81.000	75.000	75.000	75.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	86.000	81.000	75.000	75.000	75.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	65270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	65290000 Sonstige	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	138.500	135.000	129.000	129.000	129.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-616.500	-637.100	-637.100	-637.100	-637.100
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-99.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-383.600	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
	70310000 für Beamte	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-34.400	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-77.300	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-51.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	71100000 Versorgungsauszahlungen	0,00	-51.700	0	0	0	0
	71110000 für Beamte	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	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	-2.000	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-30.750	-29.950	-29.950	-18.950	-18.950
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-12.000	-11.000	-11.000	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-1.000	-700	-700	-700	-700
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.500	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75990000 Sonstige	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-724.450	-722.050	-722.050	-711.050	-711.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-585.950	-587.050	-593.050	-582.050	-582.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	-40.000	-140.000	-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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-40.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-585.950	-687.050	-593.050	-582.050	-582.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-585.950	-687.050	-593.050	-582.050	-582.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-585.950	-687.050	-593.050	-582.050	-582.050

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	65290000 Sonstige	0,00	300	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	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-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	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.550	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75390000 Sonstiges	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-500	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	75990000 Sonstige	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.550	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.750	-51.650	-51.650	-51.650	-51.650

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-56.750	-51.650	-51.650	-51.650	-51.650
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	-56.750	-51.650	-51.650	-51.650	-51.650
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	-56.750	-51.650	-51.650	-51.650	-51.650

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	3.500	3.500	3.500	3.500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	-108.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-83.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	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	-200	-200	-200	-200	-200
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-600	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.900	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-107.900	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	200.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	200.000	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	-200.000	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-107.900	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
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	-107.900	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
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	-107.900	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	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	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.850	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.850	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-21.850	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-21.850	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-21.850	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	65290000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.800	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-11.000	-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
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-250	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.000	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.200	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	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	-20.200	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-20.200	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-20.200	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	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	12.200	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	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.450	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.250	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	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	-15.250	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
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	-15.250	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
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	-15.250	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	500	500	500	500
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	500	500	500	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	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	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	12.700	15.500	15.500	15.500	15.500
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	-33.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	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	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-1.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.300	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.600	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-24.600	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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	-24.600	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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	-24.600	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	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	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	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	-700	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-300	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.150	-550	-550	-550	-550
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-600	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.650	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.150	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
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

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2011	2012	2013	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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	-11.150	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
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	-11.150	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
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	-11.150	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.050	-750	-750	-750	-750
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-350	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.150	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.650	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-9.650	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-9.650	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-9.650	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	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	100	0	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	-300	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-50	-50	-50	-50
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-50	50	50	50
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-250	-50	50	50	50
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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	-250	-50	50	50	50
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-250	-50	50	50	50

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-5.500	-12.500	-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	-2.000	-9.000	-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	-5.700	-12.700	-5.700	-5.700	-5.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.700	-12.700	-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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-5.700	-12.700	-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	-5.700	-12.700	-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	-5.700	-12.700	-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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-10.000	-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	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.000	-10.000	-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	-3.000	-10.000	-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	-10.000	-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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	-22.500	-20.500	-9.500	-9.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-2.500	-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	-16.000	-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	-150	-160	-160	-160	-160
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-150	-160	-160	-160	-160
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.650	-22.660	-20.660	-9.660	-9.660
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.650	-22.660	-20.660	-9.660	-9.660
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	-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 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 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-20.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-22.650	-42.660	-20.660	-9.660	-9.660
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	-22.650	-42.660	-20.660	-9.660	-9.660
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	-22.650	-42.660	-20.660	-9.660	-9.660

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-20.500	-18.500	-7.500	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-17.000	-17.000	-15.000	-4.000	-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	-20.500	-20.500	-18.500	-7.500	-7.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500	-20.500	-18.500	-7.500	-7.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-3.000	0	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-23.500	-20.500	-18.500	-7.500	-7.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-23.500	-20.500	-18.500	-7.500	-7.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-23.500	-20.500	-18.500	-7.500	-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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	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
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-21.000	-30.500	-18.500	-7.500	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-17.000	-27.000	-15.000	-4.000	-4.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.150	-30.650	-18.650	-7.650	-7.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.150	-30.650	-18.650	-7.650	-7.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	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	20.000	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	-20.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-21.150	-80.650	-68.650	-57.650	-57.650
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	-21.150	-80.650	-68.650	-57.650	-57.650
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	-21.150	-80.650	-68.650	-57.650	-57.650

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	35.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-42.000	0	0	0
	75990000 Sonstige	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-9.000	-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	-5.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-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	-7.000	-9.000	-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	-7.000	-9.000	-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	-7.000	-9.000	-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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	100	100	100	100	100

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	100	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	100	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</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>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>64230000 Erstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>65290000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000	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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>72570000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	31.000	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	31.000	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	31.000	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-360.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>	<i>-354.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-360.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	5.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-172.700	-172.700	-162.700	-162.700	-162.700
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-150.000	-160.000	-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	-173.700	-173.700	-163.700	-163.700	-163.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-171.700	-166.700	-161.700	-161.700	-161.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	250.000	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	100.000	100.000	225.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	100.000	100.000	225.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	100.000	225.000
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-455.000	-205.000	-455.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-455.000</i>	<i>-205.000</i>	<i>-455.000</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	-5.000	-5.000	-455.000	-205.000	-455.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-105.000	-105.000	-230.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-176.700	-171.700	-266.700	-266.700	-391.700
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	-176.700	-171.700	-266.700	-266.700	-391.700
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	-176.700	-171.700	-266.700	-266.700	-391.700

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72440000 Auszahlungen für Streugut	0,00	-12.000	0	0	0	0
	72510000 Erstattungen an das Land	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	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	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstiges	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.500	-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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-55.500	-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	-55.500	-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	-55.500	-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 Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-140.000	-137.100	-129.200	-129.200	-129.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-60.000	-57.100	-49.200	-49.200	-49.200
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.000	-137.100	-129.200	-129.200	-129.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.000	-137.100	-129.200	-129.200	-129.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	25.000	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	25.000	25.000	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	-3.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-3.000	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	-103.000	-103.000	-3.000	-3.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	-103.000	-103.000	-3.000	-3.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-103.000	-103.000	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-78.000	-78.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-143.000	-215.100	-207.200	-132.200	-132.200
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	-143.000	-215.100	-207.200	-132.200	-132.200
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	-143.000	-215.100	-207.200	-132.200	-132.200

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>73490000 Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-22.500	-22.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-500	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-300	-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	-28.400	-27.900	-27.900	-22.900	-22.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.400	-27.900	-27.900	-22.900	-22.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000	67.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	83.000	67.000	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	83.000	67.000	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	-211.000	-345.000	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-211.000	-345.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-8.000	-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	-3.000	-8.000	-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	-214.000	-353.000	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-131.000	-286.000	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-159.400	-313.900	-35.900	-30.900	-30.900
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	-159.400	-313.900	-35.900	-30.900	-30.900
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	-159.400	-313.900	-35.900	-30.900	-30.900

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	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	12.000	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	17.000	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	-41.500	-38.500	-38.500	-38.500	-33.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-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	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.900	-38.900	-38.900	-38.900	-33.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.900	-21.900	-21.900	-21.900	-16.900

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-24.900	-26.900	-26.900	-26.900	-21.900
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	-24.900	-26.900	-26.900	-26.900	-21.900
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	-24.900	-26.900	-26.900	-26.900	-21.900

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	64150000 Bestattungswesen	0,00	110.000	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	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	11.500	1.500	1.500	1.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	11.500	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	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-660.140	-615.100	-615.100	-615.100	-615.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-495.800	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-112.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-40	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebensausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-19.300	-18.700	-103.200	-103.200	-103.200
	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	-84.000	-84.000	-84.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	0	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-697.640	-662.000	-746.500	-746.500	-746.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-686.640	-641.000	-725.500	-725.500	-725.500
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-706.640	-661.000	-745.500	-745.500	-745.500
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	-706.640	-661.000	-745.500	-745.500	-745.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-706.640	-661.000	-745.500	-745.500	-745.500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000	-36.000	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-12.000	0	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.550	-2.700	0	0	0
	75390000 Sonstiges	0,00	0	-500	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.100	-2.200	0	0	0
	75440000 Sonstige Gebühren	0,00	-450	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.550	-38.700	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.550	-38.700	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	1.000.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	412.775	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	587.225	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.000.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-38.550	961.300	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	-38.550	961.300	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	-38.550	961.300	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<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>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
	<i>68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	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	0	-180.000	-60.000	-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>0</i>	<i>-180.000</i>	<i>-60.000</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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-180.000	-60.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-50.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-56.000	-235.000	-105.000	-75.000	-75.000
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	-56.000	-235.000	-105.000	-75.000	-75.000
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	-56.000	-235.000	-105.000	-75.000	-75.000

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Leistung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11040101 Immobilienmanagement Allgemein	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
42020103 Sportplätze Großrosseln	0,00	0	20.000	0	0	0	0	15.000	35.000
42020104 Sportplätze Karlsbrunn	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
42020106 Sportplätze St. Nikolaus	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
54020102 Unterhaltung	0,00	5.000	5.000	0	105.000	105.000	230.000	155.000	900.000
54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen	0,00	3.000	78.000	0	78.000	3.000	3.000	3.000	165.000
55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	0,00	131.000	286.000	0	8.000	8.000	8.000	389.000	910.000
55020101 Friedhöfe, Leichenhallen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
57030101 Bauhof	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
57030102 Bauhofgebäude	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
57030103 Fuhrpark Bauhof	0,00	0	180.000	0	50.000	20.000	20.000	0	270.000
Gesamt:	0,00	167.000	-256.000	0	316.000	211.000	336.000	590.000	1.708.000

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

Teilhaushalt

4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.092.000	4.405.500	4.612.500	4.788.500	4.963.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.599.000	4.422.000	4.507.000	4.668.000	4.831.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	494.807	527.407	497.220	461.170	433.732
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	8.197.907	9.370.007	9.631.820	9.932.770	10.243.332
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-385.150	-314.750	-314.750	-314.750	-314.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.550	-10.050	-550	-550	-550
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.413	-1.405	-916	-790	-514
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.281.200	-4.050.000	-4.115.000	-4.165.000	-4.216.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.696.213	-4.389.705	-4.444.716	-4.494.590	-4.545.314
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	3.501.694	4.980.302	5.187.104	5.438.180	5.698.018
20.	+ Finanzerträge	0,00	14.100	8.100	8.100	8.100	8.100
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-445.000	-388.000	-424.000	-463.000	-510.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	-430.900	-379.900	-415.900	-454.900	-501.900
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	3.070.794	4.600.402	4.771.204	4.983.280	5.196.118
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	3.070.794	4.600.402	4.771.204	4.983.280	5.196.118
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	3.119.794	4.644.402	4.815.204	5.027.280	5.240.118

*** 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.092.000	4.405.500	4.612.500	4.788.500	4.963.500
	40110000 Grundsteuer A	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	40120000 Grundsteuer B	0,00	660.000	670.000	680.000	690.000	700.000
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	608.000	615.000	622.000	629.000	636.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.264.000	2.349.000	2.483.000	2.620.000	2.756.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	180.000	139.000	143.000	147.000	151.000
	40310000 Vergütungssteuer	0,00	30.000	260.000	300.000	300.000	300.000
	40330000 Hundesteuer	0,00	49.000	55.000	61.000	67.000	73.000
	40510000 vom Land	0,00	0	311.000	317.000	329.000	341.000
	40520000 von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	294.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.599.000	4.272.000	4.357.000	4.518.000	4.681.000
	41110000 vom Land	0,00	3.599.000	4.272.000	4.357.000	4.518.000	4.681.000
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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.706.000	8.687.500	8.979.500	9.316.500	9.654.500
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	-4.164.000	-3.997.000	-4.050.000	-4.101.000	-4.152.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-115.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
	53410000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-4.049.000	0	0	0	0
	53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	0,00	0	-3.898.000	-3.950.000	-4.000.000	-4.050.000
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	-4.164.000	-3.997.000	-4.050.000	-4.101.000	-4.152.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	3.542.000	4.690.500	4.929.500	5.215.500	5.502.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	3.552.000	4.693.500	4.932.500	5.218.500	5.505.500
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	3.552.000	4.693.500	4.932.500	5.218.500	5.505.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	3.552.000	4.693.500	4.932.500	5.218.500	5.505.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	150.000	150.000	150.000	150.000
	41210000 vom Land	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	479.807	517.407	487.220	451.170	423.732
	45250000 Konzessionsabgaben	0,00	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	45290000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	161.007	161.007	148.420	130.570	120.032
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	68.700	116.300	98.700	80.500	63.600
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	491.907	682.507	652.320	616.270	588.832
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-385.150	-314.750	-314.750	-314.750	-314.750
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-182.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-39.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-145.000	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.300	-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	-11.550	-10.050	-550	-550	-550
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	-10.500	-9.500	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.413	-1.405	-916	-790	-514
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-140	-140	-34	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.273	-1.265	-882	-790	-514
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	-117.200	-53.000	-65.000	-64.000	-64.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferaufwendungen						
	53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	-117.000	-53.000	-65.000	-64.000	-64.000
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-200	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55370000 Bankgebühren	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-532.213	-392.705	-394.716	-393.590	-393.314
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-40.306	289.802	257.604	222.680	195.518
20.	+ Finanzerträge	0,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	0,00	500	500	500	500	500
	47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0	50	50	50	50
	47910000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	50	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-443.000	-386.000	-422.000	-461.000	-508.000
	56140000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-364.000	0	0	0	0
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	-79.000	-386.000	-422.000	-461.000	-508.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	-440.900	-382.900	-418.900	-457.900	-504.900
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-481.206	-93.098	-161.296	-235.220	-309.382
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	-481.206	-93.098	-161.296	-235.220	-309.382
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-432.206	-49.098	-117.296	-191.220	-265.382

*** 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.092.000	4.405.500	4.612.500	4.788.500	4.963.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.599.000	4.422.000	4.507.000	4.668.000	4.831.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	265.300	250.300	250.300	250.300	250.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	14.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.982.500	9.101.000	9.393.000	9.730.000	10.068.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-240.150	-211.450	-211.450	-211.450	-211.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.550	-10.050	-550	-550	-550
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-445.000	-388.000	-424.000	-463.000	-510.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-4.281.200	-4.050.000	-4.115.000	-4.165.000	-4.216.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-16.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.994.800	-4.673.000	-4.764.500	-4.853.500	-4.951.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.987.700	4.428.000	4.628.500	4.876.500	5.116.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	2.987.700	4.428.000	4.628.500	4.876.500	5.116.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.310.000	210.000	456.000	291.000	396.000
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-247.000	-261.000	-267.000	-277.000	-275.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	1.063.000	-51.000	189.000	14.000	121.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.958.790	452.180	157.230	-100.270	-359.270
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.021.790	401.180	346.230	-86.270	-238.270
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	6.009.490	4.829.180	4.974.730	4.790.230	4.878.230
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	6.009.490	4.829.180	4.974.730	4.790.230	4.878.230

*** 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.092.000	4.405.500	4.612.500	4.788.500	4.963.500
	60110000 Grundsteuer A	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	60120000 Grundsteuer B	0,00	660.000	670.000	680.000	690.000	700.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	608.000	615.000	622.000	629.000	636.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.264.000	2.349.000	2.483.000	2.620.000	2.756.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	180.000	139.000	143.000	147.000	151.000
	60310000 Vergütungssteuer	0,00	30.000	260.000	300.000	300.000	300.000
	60330000 Hundesteuer	0,00	49.000	55.000	61.000	67.000	73.000
	60510000 vom Land	0,00	0	311.000	317.000	329.000	341.000
	60520000 von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	294.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.599.000	4.272.000	4.357.000	4.518.000	4.681.000
	61110000 vom Land	0,00	3.599.000	4.272.000	4.357.000	4.518.000	4.681.000
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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.718.000	8.692.500	8.984.500	9.321.500	9.659.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-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	-4.164.000	-3.997.000	-4.050.000	-4.101.000	-4.152.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-115.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
	73410000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.049.000	0	0	0	0
	73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	0,00	0	-3.898.000	-3.950.000	-4.000.000	-4.050.000
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	-4.166.000	-3.999.000	-4.052.000	-4.103.000	-4.154.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.552.000	4.693.500	4.932.500	5.218.500	5.505.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	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	3.552.000	4.693.500	4.932.500	5.218.500	5.505.500
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	3.552.000	4.693.500	4.932.500	5.218.500	5.505.500
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	3.552.000	4.693.500	4.932.500	5.218.500	5.505.500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	150.000	150.000	150.000	150.000
	61210000 vom Land	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	250.300	240.300	240.300	240.300	240.300
	65250000 Konzessionsabgaben	0,00	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	65290000 Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	0,00	500	500	500	500	500
	67400000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
	67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0	50	50	50	50
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	264.500	408.500	408.500	408.500	408.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-240.150	-211.450	-211.450	-211.450	-211.450
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-182.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-39.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.300	-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	-11.550	-10.050	-550	-550	-550
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.500	-9.500	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-443.000	-386.000	-422.000	-461.000	-508.000
	76150000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-364.000	0	0	0	0
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0,00	-79.000	-386.000	-422.000	-461.000	-508.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-117.200	-53.000	-65.000	-64.000	-64.000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	-117.000	-53.000	-65.000	-64.000	-64.000
	73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-200	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-16.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75370000 Bankgebühren	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-828.800	-674.000	-712.500	-750.500	-797.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-564.300	-265.500	-304.000	-342.000	-389.000
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	-564.300	-265.500	-304.000	-342.000	-389.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.310.000	210.000	456.000	291.000	396.000
	69140000 Einzahlung aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.310.000	210.000	456.000	291.000	396.000
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-247.000	-261.000	-267.000	-277.000	-275.000
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-203.000	-203.000	-219.000	-227.000	-222.000
	79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	0,00	-44.000	-58.000	-48.000	-50.000	-53.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	1.063.000	-51.000	189.000	14.000	121.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.958.790	452.180	157.230	-100.270	-359.270
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.021.790	401.180	346.230	-86.270	-238.270
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	2.457.490	135.680	42.230	-428.270	-627.270
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	2.457.490	135.680	42.230	-428.270	-627.270

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-2.518.000	-464.000	-605.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-315.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-1.170.000	-322.000	-155.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.033.000	-142.000	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	-450.000	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-40.000	-1.040.000	-50.000	-40.000	-40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-452.775	-40.000	-40.000	-40.000
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	-587.225	-10.000	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-225.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-225.000
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	-2.558.000	-1.504.000	-755.000	-140.000	-265.000
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000
+	für Baumaßnahmen	0,00	3.591.000	830.000	865.000	205.000	455.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	3.591.000	830.000	865.000	205.000	455.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	207.000	581.000	143.000	123.000	103.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	204.000	573.000	140.000	120.000	100.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	153.000	153.000	53.000	53.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	153.000	153.000	53.000	53.000
+	für sonstige Investitionen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Auszahlungen	0,00	3.868.000	1.714.000	1.211.000	431.000	661.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.310.000	210.000	456.000	291.000	396.000

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

Gemeinde Großsesseln

Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

Nr.	geplante Maßnahme		Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2012		2013		2014		2015		2016	
	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
1	11030101.08220000 Geräte und Ausstattung Verwaltung	Vd	-	-	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15
2	11030101.08222000 Geräte und Ausstattung EDV (Hardware)	Vd	-	-	0	20	0	10	0	10	0	10	0	10
3	11030101.01120000 Geräte und Ausstattung EDV (Software)	Vd	-	-	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
4	11030101.01200000 Zuschuss Ausbau Breitbandversorgung	Na	40	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
5	11040101.02190000 Verkauf und Erwerb von Immobilien	Vd	-	-	40	40	1040	140	40	40	40	40	40	40
6	Neubau "Haus der Generationen"	Do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	11050102.09600000 / 500-008 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	Na	200	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
8	11050104.09600000 / 400-001 Ern. Dach Turnhalle / Anbau Multifunktionsraum	Ka	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	12020101.08250000 Anschaffung Verkehrszeichen	Vd	-	-	0	3	0	8	0	3	0	3	0	3
10	12050101.08210000 Geräte und Ausstattung Feuerwehr	Vd	-	-	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20
11	12050101.07120000 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (GW-L, TLF, MZF)	Vd	430	0	48	120	142	310	0	0	0	0	0	0
12	21010102.08211000 Geräte und Ausstattung Schulbetrieb	Vd	-	-	0	0	0	5	0	2	0	2	0	2
13	21010105.08213000 Möblierung Schulturnhalle	Ni	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
14	21010105.09600000 / 600-002 Erneuerung Schulturnhalle	Ni	520	50	0	0	130	260	130	210	0	0	0	0

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

Nr.	geplante Maßnahme		Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2012		2013		2014		2015		2016	
	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
15	21010105.09600000 / 600-006 Erneuerung Schulhöffläche	Ni	200	0	0	100	200	0	0	0	0	0	0	0
16	42020103.09600000 / 300-003 Sanierung Clubheim SC 1910 Großrosseln e.V.	Gr	35	15	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
17	42020104.08290000 Sicherungszaun Sportplatz	Ka	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	42020106.09600000 / 600-005 Anbau Clubheim SG St. Nikolaus	Ni	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	51010101.01200000 Zuwendungen für Leader-Maßnahmen	Vd	-	-	0	0	50	0	0	50	0	50	0	50
20	51010101.04990000 Begleitmaßnahmen Beseitigung Bergschäden	Na	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	52010101.01200000 Familienförderprogramm	Vd	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	54020102.09600000 / 500-003 Erneuerung Straße "Nassaustr. / Im Jungholz"	Na	500	100	0	0	0	100	200	100	200	0	0	0
23	54020102.09600000 / 500-007 Erneuerung Straße "St.Nikolauser-Straße"	Na	250	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0
24	54020102.09600000 / 600-003 Erneuerung Straße "Merlebacher Straße"	Ni	200	50	0	0	0	0	0	0	0	0	75	150
25	54020102.09600000 / 500-004 Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	300
26	54020102.04823000 Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	-	-	0	0	5	0	5	0	0	5	0	5
27	54020104.01200000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3
28	54020104.01200000 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	Vd	200	0	0	25	100	25	100	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

Nr.	geplante Maßnahme		2012		2013		2014		2015		2016	
	Bezeichnung	OT	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
29	55010101.08210000 Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze	Vd	0	3	0	8	0	8	0	8	0	8
30	55010101.09600000 / 300-001 Erneuerung Mühlenbachverrohrung	Gr	83	211	67	345	0	0	0	0	0	0
31	55020101.08220000 Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5
32	57030101.07240000 Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20
33	57030103.07112000 Fahrzeuge für Bauhof	Vd	0	0	0	180	10	60	0	20	0	20
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen		191	518	1504	1714	755	1211	140	431	265	661
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung		247	247	261	261	267	267	277	277	275	275
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Kreditaufnahme		327		210		456		291		396	
2.	36010101.09600000 Neubau Gemeindekindergarten	Do	2367	3350	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Sonderkreditaufnahme		983		0		0		0		0	
3.	Volumen des Investitionshaushaltes		4115	4115	1975	1975	1478	1478	708	708	936	936
Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 04.07.2013 beschlossen.			<p style="text-align: right;"> Grosssleln, 04.07.2013 Der Bürgermeister: gez. Dreistadt </p>									

Deckungsvermerke

1. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KommHVO

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

In dem vorliegenden Haushaltsplan sind die nachstehend aufgeführten Deckungskreise verankert:

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		593.000,00
0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		35.000,00
0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		412.350,00
0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		200.000,00
0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		19.200,00
0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		5.000,00
0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		31.720,00
0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		71.300,00
0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		8.000,00
0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		137.000,00
0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		20.000,00
0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		971.850,00
0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		208.000,00
0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		159.800,00
0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		93.710,00
0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		51.400,00
0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		5.000,00
0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		18.450,00
0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		4.344.100,00
0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig	gegenseitig		2.996.550,00
0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG	unecht	1	0,00
0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	unecht	1	0,00
0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen	unecht	1	0,00
0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land	unecht	1	0,00
0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob.	unecht	1	0,00
0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage	unecht	1	0,00
0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			10.381.430,00 *

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

2. Zweckbindungen gemäß § 17 KommHVO

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

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800,00
11010101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
11010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	300,00	300,00
11010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00
11010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	800,00	800,00
11010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	400,00	400,00
11010101.55930000S	Repräsentationen	2.600,00	2.600,00
11010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	150,00	150,00
11020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
11020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11020101.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00
11020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00
11020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.500,00	3.500,00
11020101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
11020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00
11020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00
11020101.55920000S	Verfüungsmittel	2.000,00	2.000,00
11020101.55930000S	Repräsentationen	6.000,00	6.000,00
11030101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	15.000,00	15.000,00
11030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	20.000,00	20.000,00
11030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000,00	10.000,00
11030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	13.000,00
11030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	10.000,00
11030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.200,00
11030101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11030101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
11030101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	4.000,00	4.000,00
11030101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00
11030101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00
11030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	7.000,00
11030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00	2.000,00
11030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00
11030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000,00
11030101.55220000S	Leasing	24.000,00	24.000,00
11030101.55240000S	Datenverarbeitung	80.000,00	80.000,00
11030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00
11030101.55310000S	Büromaterial	20.000,00	20.000,00
11030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	5.000,00	5.000,00
11030101.55330000S	Porto und Versandkosten	15.500,00	15.500,00

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	9.000,00	9.000,00
11030101.55350000S	öffentliche Bekanntmachungen	13.000,00	13.000,00
11030101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00
11030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
11030101.55410000S	Versicherungsbeiträge	79.000,00	79.000,00
11030101.55412000S	Kfz-Versicherungen	2.000,00	2.000,00
11030101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.000,00	11.000,00
11030101.55430000S	Sonstige Beiträge	500,00	500,00
11030101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11030101.55810000S	Grundsteuer	200,00	200,00
11030101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	550,00	550,00
11030101.55930000S	Repräsentationen	16.000,00	16.000,00
11030101.55990000S	Sonstige	300,00	300,00
12010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
12010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12010101.55310000S	Büromaterial	2.000,00	2.000,00
12010101.55330000S	Porto und Versandkosten	2.000,00	2.000,00
12010101.55990000S	Sonstige	200,00	200,00
29010101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
29010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.000,00	77.000,00
36010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
36010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.000,00	1.000,00
36010101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	14.000,00	14.000,00
36010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
36010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
36010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
36010101.52410000S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
36010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
36010101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
36010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
36010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
36010101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00	1.000,00
36010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.000,00	43.000,00
36010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
36010101.55310000S	Büromaterial	200,00	200,00
36010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00
36010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700,00	1.700,00
36010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
36010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.100,00
36010101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
42010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
42010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
42010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00
57010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
57010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			593.000,00*



0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

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

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
21010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
21010101.52410000S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
21010101.52910000S	Schülerbeförderungskosten	270.000,00	270.000,00
21010101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	7.500,00
21010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
21010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	400,00
21010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	12.000,00	12.000,00
21010103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
21010103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	20.000,00	20.000,00
21010103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
21010103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.700,00
21010103.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
21010103.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21010104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
21010104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	8.000,00	8.000,00
21010104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21010104.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	100,00
21010104.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010104.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00
21010105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	22.000,00	22.000,00
21010105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
21010105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	30.000,00	30.000,00
21010105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	1.500,00
21010105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
21010105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00
21010105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	350,00	350,00
21010105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010105.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.200,00	3.200,00
21010105.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
21010105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21020301.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21020301.52450000S	Aufwendungen für Schulbuchausleihe (Anschaffung Schulbücher)	0,00	0,00
21020301.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21020401.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
21020401.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	500,00	500,00
21020401.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
21020401.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	3.000,00
21020401.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
21020401.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
21020401.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.000,00	14.000,00
21020401.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21020401.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	800,00	800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			412.350,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010102.08222000S	Büromaschinen	0,00	0,00
21010103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010105.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
21010105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010105.09600000S-600-006	Anlagen im Bau	200.000,00	200.000,00
21020301.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00	0,00
21020301.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21020401.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			200.000,00 *

0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 19.200,00 *

0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010102.08211000S	Einrichtungen von Schulen	5.000,00	5.000,00
21010102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.000,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
25010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
25010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
25010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
25010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00
25010101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
25010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	120,00	120,00
25010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00
25010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	300,00	300,00
25010101.55430000S	Sonstige Beiträge	300,00	300,00
57020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
57020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
57020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
57020101.52510000S	Erstattungen an das Land	12.000,00	12.000,00
57020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
57020101.53110000S	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	0,00
57020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
57020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00
57020101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00
57020101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
57020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00
57020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	200,00	200,00
57020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
57020101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00
57020101.55930000S	Repräsentationen	2.000,00	2.000,00
57020101.55990000S	Sonstige	5.000,00	5.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 31.720,00 *

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

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

0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000,00
12020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00
12020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
12020101.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00
12020101.52500000S	Erstattungen an den Bund	35.000,00	35.000,00
12020101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	400,00
12020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12020101.52990000S	Sonstige	8.000,00	8.000,00
12020101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	500,00	500,00
12020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00
12020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
12020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00	1.000,00
12020101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
12020101.55310000S	Büromaterial	3.500,00	3.500,00
12020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	5.500,00	5.500,00
12020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00	100,00
12020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00
12030101.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.000,00	2.000,00
12030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
12030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
12030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
12030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
12030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
12030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	500,00
12030101.55310000S	Büromaterial	500,00	500,00
12030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
12030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
31100101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.200,00	1.200,00
36020101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.500,00	2.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 71.300,00 *

0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12020101.08221000S	Büromöbel	0,00	0,00
12020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	8.000,00	8.000,00
12030101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
12030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.000,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12050101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.000,00	5.000,00
12050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	15.000,00	15.000,00
12050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
12050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	500,00	500,00
12050101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00
12050101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	12.000,00	12.000,00
12050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
12050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00
12050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12050101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00	9.000,00
12050101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	500,00
12050101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12050101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00
12050101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00
12050101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000,00	14.000,00
12050101.55310000S	Büromaterial	800,00	800,00
12050101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	700,00	700,00
12050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000,00	3.000,00
12050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
12050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	5.500,00	5.500,00
12050101.55412000S	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
12050101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00
12050101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
12050101.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
12050101.55930000S	Repräsentationen	4.000,00	4.000,00
12050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	3.000,00	3.000,00
12050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	500,00	500,00
12050108.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00
12050108.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12050108.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12050108.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 137.000,00 *

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

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

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00	10.000,00
11040101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11040101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.000,00	2.000,00
11040101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
11040101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
11040101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
11040101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
11040101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
11040101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11040101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00
11040101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.000,00	5.000,00
11040101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	200,00
11040101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.000,00	11.000,00
11040101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00
11040101.55310000S	Büromaterial	1.500,00	1.500,00
11040101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
11040101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
11040101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11040101.55410000S	Versicherungsbeiträge	700,00	700,00
11040101.55412000S	Kfz-Versicherungen	600,00	600,00
11040101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350,00
11040101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11040101.55810000S	Grundsteuer	2.500,00	2.500,00
11040101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00
11040101.55990000S	Sonstige	300,00	300,00
11050106.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	17.000,00	17.000,00
11050106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050106.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	300,00	300,00
11050106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.000,00	7.000,00
11050106.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050106.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050106.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050106.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.100,00	3.100,00
11050106.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050106.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
51010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
51010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
51010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
51010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42.000,00	42.000,00

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
51010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
51010101.55990000S	Sonstige	2.000,00	2.000,00
52010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
53020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	500,00	500,00
53020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
53020101.52570000S	Erstattungen an private Unternehmen	7.500,00	7.500,00
53020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
53020101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
53020101.56130000S	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00
53030101.52550000S	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	354.000,00	354.000,00
54020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	10.000,00	10.000,00
54020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	160.000,00	160.000,00
54020102.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
54020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
54020102.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00	2.700,00
54020102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200,00
54020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	800,00	800,00
54020103.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	12.000,00	12.000,00
54020103.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
54020103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00
54020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
54020103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
54020103.52440000S	Aufwendungen für Streugut	0,00	0,00
54020103.52510000S	Erstattungen an das Land	40.000,00	40.000,00
54020103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
54020103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
54020104.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	80.000,00	80.000,00
54020104.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
54020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
54020105.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00
54020105.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	6.000,00	6.000,00
54020105.53490000S	Sonstige	0,00	0,00
55010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	20.000,00	20.000,00
55010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.500,00	3.500,00
55010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
55010101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
55010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
55010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300,00
55010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
55010101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00
56010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
57030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
57030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	5.000,00	5.000,00
57030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	15.000,00
57030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
57030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
57030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
57030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500,00	1.500,00
57030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
57030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
57030101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
57030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600,00	1.600,00
57030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
57030101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
57030102.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00	10.000,00
57030102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
57030102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	12.000,00	12.000,00
57030102.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	3.000,00
57030102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
57030102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
57030102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
57030102.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.200,00	2.200,00
57030102.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
57030103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	45.000,00	45.000,00
57030103.55412000S	Kfz-Versicherungen	8.000,00	8.000,00
57030103.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	2.000,00	2.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 971.850,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11040101.09100000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
54020102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54020102.09600000S-500-007		0,00	0,00
	Anlagen im Bau		
54020103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.04940000S	Spring-, Trink-, und Zierbrunnen	0,00	0,00
55010101.08210000S	Betriebsausstattung	8.000,00	8.000,00
55010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57030101.07240000S	zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	20.000,00	20.000,00
57030101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
57030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57030103.07112000S	LKW	180.000,00	180.000,00
57030103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
57030103.07183000S	Mäheinrichtungen	0,00	0,00
57030103.07184000S	Sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 208.000,00 *

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00	10.000,00
11050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	12.000,00	12.000,00
11050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000,00	12.000,00
11050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00
11050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
11050101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11050101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400,00	1.400,00
11050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	400,00	400,00
11050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.600,00
11050101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050101.55810000S	Grundsteuer	2.550,00	2.550,00
11050101.55990000S	Sonstige	2.000,00	2.000,00
11050102.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
11050102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
11050102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	9.000,00	9.000,00
11050102.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
11050102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00
11050102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11050102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	500,00	500,00
11050102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050102.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.300,00
11050102.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050102.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	8.000,00	8.000,00
11050103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
11050103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
11050103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11050103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050103.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	300,00	300,00
11050103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.100,00
11050103.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050103.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050104.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	7.000,00	7.000,00
11050104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.500,00	1.500,00
11050104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	7.000,00	7.000,00
11050104.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
11050104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050104.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11050104.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050104.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
11050104.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,00	1.100,00
11050104.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050104.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	300,00	300,00
11050104.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050104.55410000S	Versicherungsbeiträge	500,00	500,00
11050104.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050104.55810000S	Grundsteuer	50,00	50,00
11050105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	8.000,00	8.000,00
11050105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	9.000,00	9.000,00
11050105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
11050105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
11050105.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000,00
11050105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050105.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	350,00	350,00
11050105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050105.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00
11050105.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050107.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.100,00	1.100,00
11050107.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	300,00	300,00
11050107.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050107.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050107.55410000S	Versicherungsbeiträge	300,00	300,00

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050107.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050107.55810000S	Grundsteuer	100,00	100,00
11050108.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	6.000,00	6.000,00
11050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
11050108.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.000,00	1.000,00
11050108.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050108.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050108.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050108.55410000S	Versicherungsbeiträge	450,00	450,00
11050108.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050108.55810000S	Grundsteuer	100,00	100,00
11050109.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	5.000,00	5.000,00
11050109.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050109.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	100,00	100,00
11050109.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050109.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050109.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050109.55410000S	Versicherungsbeiträge	750,00	750,00
11050109.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050109.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050110.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050110.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050110.55410000S	Versicherungsbeiträge	50,00	50,00
11050110.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050110.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 159.800,00 *

0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig

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

0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.000,00	9.000,00
42020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
42020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
42020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	200,00	200,00
42020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020102.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.000,00	8.000,00
42020102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
42020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
42020103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020103.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.000,00	18.000,00
42020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
42020103.55410000S	Versicherungsbeiträge	160,00	160,00
42020104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020104.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.000,00	17.000,00
42020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020104.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
42020105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020105.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
42020105.55410000S	Versicherungsbeiträge	200,00	200,00
42020106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020106.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel,	0,00	0,00

0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
	Müllgebühren, etc.)		
42020106.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	27.000,00	27.000,00
42020106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
42020106.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020106.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
42020106.55410000S	Versicherungsbeiträge	150,00	150,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			93.710,00 *

0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
55020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	20.000,00	20.000,00
55020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.500,00	2.500,00
55020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00
55020101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
55020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
55020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
55020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
55020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	400,00	400,00
55020104.52330000S	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	21.500,00	21.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			51.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	50,00
61020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
61020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	9.500,00	9.500,00
61020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
61020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.500,00	2.500,00
61020101.55310000S	Büromaterial	1.000,00	1.000,00
61020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
61020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			18.450,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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

0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61010101.53410000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
61010101.53420000S	Kreis-, Regionalverbandsumlage	3.898.000,00	3.898.000,00
61010101.56910000S	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000,00	2.000,00
61020101.53110000S	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	53.000,00	53.000,00
61020101.53220000S	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
61020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00
61020101.55370000S	Bankgebühren	4.000,00	4.000,00
61020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
61020101.55990000S	Sonstige	100,00	100,00
61020101.56140000S	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
61020101.56150000S	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
61020101.56170000S	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	386.000,00	386.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.344.100,00 *

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	60.000,00	60.000,00
11010101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.000,00	5.000,00
11020101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000,00
11020101.50210000S	Bezüge der Beamten	72.000,00	72.000,00
11020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11020101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	300,00	300,00
11020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.000,00	4.000,00
11020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00
11020101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11020101.51110000S	für Beamte	85.000,00	85.000,00
11030101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	500,00	500,00
11030101.50210000S	Bezüge der Beamten	190.000,00	190.000,00
11030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	222.500,00	222.500,00
11030101.50310000S	für Beamte	10.000,00	10.000,00
11030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
11030101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	250,00	250,00
11030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	52.000,00	52.000,00
11030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	45.000,00	45.000,00
11030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
11030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	5.000,00	5.000,00
11030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.500,00	1.500,00
11030101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11030101.51110000S	für Beamte	127.000,00	127.000,00
11030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11030101.55110000S	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00
11030101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50210000S	Bezüge der Beamten	105.000,00	105.000,00
11040101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	398.000,00	398.000,00
11040101.50310000S	für Beamte	1.000,00	1.000,00
11040101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	37.000,00	37.000,00
11040101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	82.000,00	82.000,00
11040101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.000,00	10.000,00
11040101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
11040101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11040101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	3.000,00	3.000,00
11040101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11040101.51110000S	für Beamte	30.000,00	30.000,00
11040101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000,00
12020101.50210000S	Bezüge der Beamten	79.000,00	79.000,00
12020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	132.000,00	132.000,00
12020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
12020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
12020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	30.000,00	30.000,00
12020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.000,00	10.000,00
12020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
12020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	500,00	500,00
12020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.300,00	1.300,00

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12020101.5110000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
12020101.51110000S	für Beamte	0,00	0,00
12020101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12050101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.000,00	17.000,00
21010102.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
36010101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	165.000,00	165.000,00
36010101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	16.000,00	16.000,00
36010101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	34.000,00	34.000,00
36010101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
36010101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00
36010101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.400,00	1.400,00
55010101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
55010101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	461.000,00	461.000,00
57030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	44.000,00	44.000,00
57030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	105.000,00	105.000,00
57030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
57030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	1.000,00	1.000,00
57030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	4.000,00	4.000,00
57030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00	0,00
61020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.000,00	160.000,00
61020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
61020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
61020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	36.000,00	36.000,00
61020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00
61020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
61020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00
61020101.50700000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	103.300,00	103.300,00
61020101.50710000S	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
61020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.300,00	1.300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.996.550,00 *

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	400,00	0,00
11030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00
11040101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050102.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050102.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050106.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050107.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050107.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050108.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050109.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050109.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12020101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12050101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
12050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010105.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010105.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
36010101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
36010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
42020103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
42020104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
42020106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
51010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
53020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	35.000,00	0,00
54020104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
55010101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
55010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
55020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
55020101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
57030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00
57030102.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
57030102.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
Nehmend			
11030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	20.000,00	
11040101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00	

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.000,00	
11050102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000,00	
11050103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
11050104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
11050106.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00	
11050107.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	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	600,00	
21010103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	20.000,00	
21010104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	9.000,00	
21010105.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.000,00	
36010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	9.000,00	
42010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.500,00	
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	57.100,00	
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	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

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

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11030101.44280000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00
Nehmend			
11030101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
25010101.41470000H	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00
25010101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.000,00	0,00
25010101.44210000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
25010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
Nehmend			
25010101.55930000S	Repräsentationen	10.000,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61010101.40130000H	Gewerbesteuer	615.000,00	0,00
Nehmend			
61010101.53310000S	Gewerbesteuerumlage	99.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
57020101.41410000H	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00
57020101.41420000H	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
57020101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	200,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** Ende der Liste ***

Stellenplan 2013

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

Der Stellenplan gliedert sich in den Teil A (Beamte) und Teil B (Tarifbeschäftigte).

Die Stellen in beiden Teilen entsprechen den Bewertungen der Bewertungskommission bzw. den tarifvertraglichen Erfordernissen.

Zu den ausgewiesenen Veränderungen ergehen folgende Erläuterungen:

Allgemeines:

Das Landesverwaltungsamt fordert ab 2013 den Ausweis der prozentualen Anteile an einer Vollzeitstelle. Bisher wurden die Teilzeitstunden ausgewiesen.

Teil A - Beamte

- Nr. 3 Reduzierung der Teilzeitbeschäftigung von 30 auf 25 Wochenstunden.
- Nr. 4 Stelle mit KW-Vermerk; Ruhestandsversetzung zum 01.04.2013. Ratsbeschluss vom 10.07.2012 (Haushaltssanierung).
- Nr. 9 Anpassung aufgrund einer Neubewertung der Stelle.

Teil B - Tarifbeschäftigte

- Nr. 3 Stelle mit KW-Vermerk; Wegfall voraussichtlich ab 2015. Ratsbeschluss vom 04.07.2013 (Haushaltssanierung).
- Nr. 4 Stelle mit KW-Vermerk; in Rente seit 01.07.2013.
- Nr. 9 Verlagerung der Stelle Nr. 26 vom FB 2 zum FB 1.
- Nr. 12 Stelle wird nachrichtlich geführt. Mitarbeiterin in Altersteilzeit; Freizeitphase bis 30.06.2014.
- Nr. 13 Erhöhung von 25 auf 28 Wochenarbeitsstunden.
- Nr. 25 Wahrnehmung der Aufgaben der Stelle Nr. 26.
- Nr. 26 Stelle mit KW-Vermerk (s. Nr. 25).
- Nr. 34 Anpassung aufgrund einer Neubewertung der Stelle.
- Nr. 36 Mitarbeiter in Altersteilzeit; Freizeitphase bis 30.11.2015. Aufgabenerledigung durch Nr. 43. Ratsbeschluss vom 10.07.2012 (Haushaltssanierung).
- Nr. 40 Stelle wird nachrichtlich geführt; ersatzlos gestrichen. Ratsbeschluss vom 15.12.2011 (Haushaltssanierung).
- Nr. 43 Anpassung aufgrund höher bewerteter Tätigkeit (s. Nr. 36).

Großrosseln, 10.10.2013

gez.

Dreistadt, Bürgermeister

Gemeinde Großrosseln

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Gliederung	Lfd. Nr.	Stellen 2013			Stellen 2012			am 30.06.2012 tatsächl. besetzte Stellen			Bemerkungen
		Besoldungs- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Besoldungs- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Besoldungs- gruppe	Zahl	TZ v.H.	
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	62,5	11	1	75,0	11	1	75,0	
	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	75,0	
Fachbereich 2	8	11	1		11	1		11	1		
Bürger, Sicherheit	9	10	1		9	1		9	1		
Fachbereich 3	10	12	1		12	1		12	1		
Bauen, Wohnen, Umwelt	11	9	1		9	1		9	1		
	12	8	1	75,0	8	1	75,0	8	1	75,0	
Summen			12	2		12	2		12	3	
davon Teilzeit											

Gemeinde Großrosseln

Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gliederung	Lfd. Nr.	Stellen 2013			Stellen 2012			am 30.06.2012 tatsächl. besetzte Stellen			Bemerkungen
		Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	
Fachbereich 1	1	6	1		6	1		6	1		
Zentrale Dienste	2	3	1		3	1		3	1		
	3	3	1	64,1	3	1	64,1	3	1	64,1	
	4	3	1	38,5	3	1	38,5	3	1	38,5	
	5	5	1		5	1		5	1		
	6	3	1		3	1		-	-		
	7	2	1	59,0	2	1	59,0	2	1	59,0	
	8	2	1	59,0	2	1	59,0	2	1	59,0	
	9	5	1		-	-		-	-		
	10	11	1		11	1		11	1		
Fachdienst Finanzen, Steuern	11	9	1		9	1		9	1		
	12	-	-		-	-		-	-		
	13	6	1	71,8	6	1	64,1	6	1	64,1	
	14	6	1		6	1		6	1		
	15	5	1		5	1		5	1		
	16	3	1		3	1		3	1		
Fachdienst Kindergarten	17	10s	1	76,9	10s	1	76,9	10s	1	76,9	
	18	6s	1	66,7	6s	1	66,7	6s	1	66,7	
	19	6s	1	71,8	6s	1	71,8	6s	1	71,8	
	20	6s	1	79,5	6s	1	79,5	6s	1	79,5	
	21	6s	1	51,3	6s	1	51,3	6s	1	51,3	
	22	3s	1	51,3	3s	1	51,3	3s	1	51,3	
	23	4	1		4	1		4	1		

Gemeinde Großrosseln											
Stellenplan 2013											
Teil B: Tariflich Beschäftigte											
Gliederung	Lfd. Nr.	Stellen 2013			Stellen 2012			am 30.06.2012 tatsächl. besetzte Stellen			Bemerkungen
		Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	
Fachbereich 2	24	10	1		10	1		9	1		
Bürger, Sicherheit	25	5	1		3	1		3	1		
	26	-	-		5	1		5	1		
	27	5	1		5	1		5	1		
	28	5	1		5	1		5	1		
	29	5	1	51,3	5	1	51,3	5	1	51,3	
Fachbereich 3	30	10	1		10	1		10	1		
Bauen, Wohnen, Umwelt	31	10	1		10	1		9	1		
	32	9	1		9	1		9	1		
	33	6	1		6	1		6	1		
	34	5	1		3	1		3	1		
Fachdienst Bauhof,	35	8	1		8	1		8	1		
Rossetalhalle	36	-	-		7	1		7	1		
	37	7	1		7	1		7	1		
	38	7	1		7	1		7	1		
	39	7	1		7	1		7	1		
	40	-	-		-	-		-	-		
	41	5	1		5	1		5	1		
	42	5	1		5	1		5	1		
	43	7	1		5	1		5	1		
	44	5	1		5	1		5	1		
	45	5	1		5	1		5	1		
	46	4	1		4	1		4	1		

Gemeinde Großrosseln

Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gliederung	Lfd. Nr.	Stellen 2013			Stellen 2012			am 30.06.2012 tatsächl. besetzte Stellen			Bemerkungen
		Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	
	47	4	1		4	1		4	1		
	48	4	1		4	1		4	1		
	49	3	1		3	1		3	1		
	50	3	1		3	1		3	1		
	51	3	1		3	1		3	1		
Summen			47						47		
davon Teilzeit				12						12	

1 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten ab 01.08.2011

Gemeinde Grossosseln

Stellenplan 2013

Teil C: Zusammenstellung

Gliederung	Stellen 2013			Stellen 2012			am 30.06.2012 tatsächl. besetzte 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	9	15	6	8	14	6	7	13
FD Finanzen, Steuern	0	5	5	0	5	5	0	5	5
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	5	7	2	6	8	2	6	8
<u>Fachbereich 3</u> Bauen, Wohnen, Umwelt	3	5	8	3	5	8	3	5	8
FD Bauhof, Rosseltalhalle	0	15	15	0	16	16	0	16	16
Summen	12	47	59	12	48	60	12	47	59
davon Teilzeit	2	12	14	2	12	14	3	12	15

Grossosseln, den 10.10.2013

Der Bürgermeister:

gez.

Dreistadt, Bürgermeister

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2013
- 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	60	0	60	0	0
2013	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.310	210	456	291	396

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2013

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 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	7.981	9.029
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.500	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	14.481	16.529

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.

Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2013

Kostenrechnende Einrichtungen

Bestattungswesen

Kosten-deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
72,7	216	157

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
der Gemeinde Großrosseln

	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	31.12.2016	Abw. in % geg. Vorjahr
	EUR		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	37.215.337,77	-2,8	36.101.337,77	-3,0	35.246.337,77	-2,4	34.648.337,77	-1,7
Ausgleichsrücklage	2.338.501,08		683.501,08		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		-1.068.000,00		-1.114.000,00		-855.000,00		-586.000,00	

Großrosseln, 10.10.2013



[Handwritten Signature]
Dreistadt, Bürgermeister

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Wasserzweckverbandes Warndt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von 50.180 € (Vorjahr 7.508 € 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 2013 beträgt rd. 235.000 € 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.